

**ZARZĄDZENIE NR 16/26
WÓJTA GMINY SKÓRZEC**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2025 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których
organem założycielskim jest Gmina Skórzec za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Skórzec**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846), art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skórzec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skórzec w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skórzec


Jerzy Długosz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRZEC ZA 2025 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Przychody	10
2.4. Rozchody.....	10
2.5. Zadłużenie.....	10
2.6. Dochody ogółem	11
2.7. Dochody bieżące	12
2.7.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 - Transport i łączność	12
2.7.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 750 - Administracja publiczna.....	14
2.7.5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.7.6. Dział 752 - Obrona narodowa	15
2.7.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.7.8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.7.9. Dział 758 - Różne rozliczenia	16
2.7.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie	17
2.7.11. Dział 852 - Pomoc społeczna.....	18
2.7.12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.13. Dział 855 - Rodzina	20
2.7.14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.16. Dział 926 - Kultura fizyczna	22
2.8. Dochody majątkowe.....	22
2.8.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22
2.8.2. Dział 600 - Transport i łączność	23
2.8.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.8.4. Dział 750 - Administracja publiczna.....	23
2.8.5. Dział 752 - Obrona narodowa	24
2.8.6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.8.7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
2.8.8. Dział 758 - Różne rozliczenia	24
2.8.9. Dział 851 - Ochrona zdrowia	25
2.8.10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.8.11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.9. Wydatki ogółem	26
2.10. Wydatki bieżące	27
2.10.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	29

2.10.2.	Dział 600 - Transport i łączność	29
2.10.3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.10.4.	Dział 710 - Działalność usługowa.....	31
2.10.5.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	31
2.10.6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... 33	
2.10.7.	Dział 752 - Obrona narodowa	33
2.10.8.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.10.9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	34
2.10.10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	35
2.10.11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	35
2.10.12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	39
2.10.13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	39
2.10.14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.10.15.	Dział 855 - Rodzina	41
2.10.16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.10.17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.10.18.	Dział 926 - Kultura fizyczna	44
2.11.	Wydatki majątkowe	45
2.11.1.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	48
2.11.2.	Dział 600 - Transport i łączność	48
2.11.3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.11.4.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	49
2.11.5.	Dział 752 - Obrona narodowa	49
2.11.6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50
2.11.7.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	50
2.11.8.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	50
2.11.9.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.11.10.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie wydatków.....	70
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	97
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	99
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	125
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	128
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	129
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z korzystaniem z przystanków	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	135
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skórzec w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Nr X/72/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skórzec 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 Skórzec za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skórzec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skórzec Nr X/72/24 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 800 496,99 zł, w tym:
 - dochodów bieżących - 54 473 090,21 zł,
 - dochodów majątkowych - 13 327 406,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 418 896,99 zł, w tym:
 - wydatków bieżących - 49 207 995,22 zł,
 - wydatków majątkowych - 20 210 901,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 214 000,00 zł, w tym z następujących tytułów:
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 4 214 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 595 600,00 zł, w tym:
 - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 2 130 000,00 zł,
 - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek - 465 600,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu Gminy Skórzec na 2025 rok w wysokości 1 618 400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Planowana na 2025 rok wartość przychodów w wysokości 4 214 000,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu (1 618 400,00 zł) a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody (2 595 600,00 zł).

Utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 150 000,00 zł i celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł.

W 2025 roku dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Łącznie dokonano 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Skórzec i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Skórzec, co przedstawia tabela.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/25	08.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/77/25	30.01.2025	4 838 815,00	0,00	4 838 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/25	20.02.2025	139 863,29	0,00	139 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/25	10.03.2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/85/25	27.03.2025	326 538,63	0,00	909 212,69	0,00	582 674,06	0,00	0,00	0,00
6	22/25	31.03.2025	2 080,07	0,00	2 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/94/25	28.04.2025	770 598,20	0,00	1 386 964,81	0,00	616 366,61	0,00	0,00	0,00
8	31/25	07.05.2025	114 572,53	0,00	114 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	34/25	21.05.2025	69 872,00	0,00	69 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/99/25	30.05.2025	47 829,80	0,00	462 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414 960,00
11	36/25	02.06.2025	107 030,55	0,00	107 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/25	04.06.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/113/25	25.06.2025	0,00	1 311 924,95	0,00	799 940,95	511 984,00	0,00	0,00	0,00
14	45/25	27.06.2025	3 672,02	0,00	3 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/25	25.07.2025	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/25	01.08.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVII/119/25	13.08.2025	170 679,27	0,00	1 120 728,10	0,00	950 048,83	0,00	0,00	0,00
18	58/25	26.08.2025	57 656,00	0,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/127/25	11.09.2025	849 385,01	0,00	849 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	62/25	17.09.2025	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	64/25	30.09.2025	303 128,03	0,00	303 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	67/25	14.10.2025	251 607,69	0,00	251 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/133/25	30.10.2025	0,00	83 524,88	0,00	589 541,13	0,00	506 016,25	0,00	0,00
24	72/25	17.11.2025	137 886,60	0,00	137 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/141/25	28.11.2025	202 821,92	0,00	513 931,52	0,00	311 109,60	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	77/25	01.12.2025	25 709,02	0,00	25 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	81/25	15.12.2025	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/153/25	29.12.2025	0,00	74 262,67	0,00	657 757,30	0,00	583 494,63	0,00	0,00
29	83/25	30.12.2025	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		8 542 208,56	1 469 712,50	11 417 367,66	2 047 239,38	2 972 183,10	1 089 510,88	0,00	414 960,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 072 496,06 zł do kwoty 74 872 993,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 370 128,28 zł do kwoty 78 789 025,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 882 672,22 zł do kwoty 6 096 672,22 zł;
- plan rozchodów zmalał o 414 960,00 zł do kwoty 2 180 640,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Skórzec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 916 032,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 800 496,99	74 872 993,05	72 486 421,33	96,81%
Wydatki	69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	94,42%
Wynik	-1 618 400,00	-3 916 032,22	-1 902 925,36	-

Wykonanie budżetu za 2025 rok w ujęciu tabelarycznym przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Wykonanie budżetu za 2025 rok.

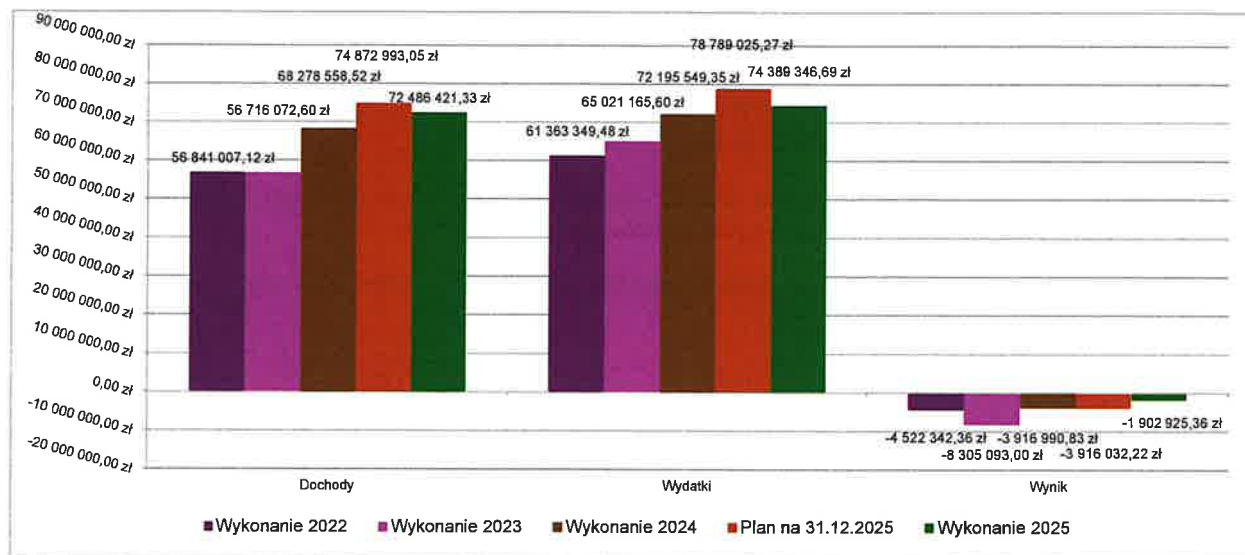
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	67 800 496,99	74 872 993,05	72 486 421,33	96,81%
1.	Dochody bieżące, w tym:	54 473 090,21	57 410 199,95	57 341 959,84	99,88%
	Dotacje i dochody celowe	5 118 224,00	7 070 234,98	7 018 736,05	99,27%
	Subwencja ogólna	15 870 293,47	16 062 706,47	16 062 706,47	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	24 208 734,14	24 208 734,14	24 208 734,14	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	7 463 152,00	7 667 052,56	7 463 105,00	97,34%
	Pozostałe dochody bieżące	1 812 686,60	2 401 471,80	2 588 678,18	107,80%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 327 406,78	17 462 793,10	15 144 461,49	86,72%
	Dochody z majątku	50 000,00	13 037,00	11 540,00	88,52%
	Dotacje i środki na inwestycje	13 277 406,78	17 449 756,10	15 132 921,49	86,72%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	94,42%
1.	Wydatki bieżące	49 207 995,22	54 578 588,42	50 628 340,85	92,76%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%
	wydatki na inwestycje	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%
III.	Wynik +/- (I-II)	-1 618 400,00	-3 916 032,22	-1 902 925,36	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 265 094,99	2 831 611,53	6 713 618,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1 816 901,06 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 86 024,30 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skórzec w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 698 137,31 zł, (co stanowi 126,27% planu), w tym:

- kredyty - 5 040 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 236 917,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 421 220,01 zł.

2.4. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 180 640,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek - 2 180 640,00 zł.

Tabela 4: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Skórzec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 040 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 180 640,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 859 360,00

2.5. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 28 146 000,00 zł.

Kwota pozostałych do spłaty rat pożyczek wynosi 200 000,00 zł i wynika z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2022 roku na karosację samochodu specjalnego pożarniczego OSP Żebrak (200 000,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na koniec 2025 roku stanowi kwotę 27 946 000,00 zł i składają się na nią pozostałe do spłaty raty kredytów zaciągniętych w:

1. Banku Spółdzielczym w Karczewie (2020r.) - 952 000,00 zł,
2. Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie (2021r.) - 900 000,00 zł,
3. Banku Spółdzielczym w Zwoleniu (2022r.) - 9 354 000,00 zł,
4. Banku Spółdzielczym w Skaryszewie (2023r.) - 7 880 000,00 zł,
5. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (2024r.) - 3 820 000,00 zł,
6. Banku Spółdzielczym w Sochaczewie (2025r.) - 5 040 000,00 zł.

Raty kapitałowe wraz z należnymi odsetkami od zaciągniętych zobowiązań spłacane są w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Skórzec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2.6. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 72 486 421,33 zł, co stanowiło 96,81% planu wynoszącego 74 872 993,05 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 57 341 959,84 zł, tj. 99,88% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 15 144 461,49 zł, tj. 86,72% planowanej wielkości. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skórzec.

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	54 473 090,21	57 410 199,95	57 341 959,84	99,88%	79,11%
Dochody majątkowe	13 327 406,78	17 462 793,10	15 144 461,49	86,72%	20,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 800 496,99	74 872 993,05	72 486 421,33	96,81%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skórzec 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	37 409 486,14	37 481 906,39	37 507 854,57	100,07%	51,74%
758	Różne rozliczenia	15 870 293,47	20 104 524,39	17 833 663,76	88,70%	24,60%
855	Rodzina	3 743 240,00	4 346 556,01	4 327 897,11	99,57%	5,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 000,00	3 780 027,00	3 674 307,21	97,20%	5,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 755 530,00	2 061 270,89	2 034 597,02	98,71%	2,81%
851	Ochrona zdrowia	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 000,00	1 256 000,00	1 263 202,23	100,57%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	1 278 920,00	1 211 783,43	1 217 983,09	100,51%	1,68%
852	Pomoc społeczna	724 027,00	1 045 639,01	1 056 638,47	101,05%	1,46%
750	Administracja publiczna	617 834,60	824 368,23	830 044,32	100,69%	1,15%
752	Obrona narodowa	1 856,00	402 273,60	374 481,07	93,09%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 993,00	340 015,00	365 922,10	107,62%	0,50%
600	Transport i łączność	71 283,00	206 351,00	188 604,62	91,40%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 795,32	78 519,99	100,93%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 950,87	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 800 496,99	74 872 993,05	72 486 421,33	96,81%	100,00%

2.7. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 341 959,84 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 57 410 199,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Skórzec 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	28 725 486,14	28 955 986,39	28 981 934,57	100,09%	50,54%
758	Różne rozliczenia	15 870 293,47	16 221 731,34	16 209 417,06	99,92%	28,27%
855	Rodzina	3 743 240,00	4 346 556,01	4 327 897,11	99,57%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 000,00	3 484 120,00	3 378 404,71	96,97%	5,89%
801	Oświata i wychowanie	1 278 920,00	1 211 783,43	1 217 983,09	100,51%	2,12%
852	Pomoc społeczna	724 027,00	1 045 639,01	1 056 638,47	101,05%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	732 842,89	731 669,02	99,84%	1,28%
750	Administracja publiczna	224 334,60	430 868,23	436 544,32	101,32%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 993,00	334 985,00	360 892,10	107,73%	0,63%
752	Obrona narodowa	1 856,00	249 821,60	247 431,06	99,04%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%	0,29%
600	Transport i łączność	71 283,00	88 344,00	72 094,62	81,61%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	56 000,00	63 202,23	112,86%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 416,05	35 522,49	129,57%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 950,87	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 473 090,21	57 410 199,95	57 341 959,84	99,88%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 842,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 669,02 zł, co stanowi 99,84% planu. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 510,00 zł. Dochody te stanowią środki na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec” i zostaną zrealizowane w 2026 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 731 669,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 732 332,89 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 ustawami w kwocie 716 332,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 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 15 336,13 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 344,00 zł, zaś zrealizowane w 81,61% planu tj. w kwocie 72 094,62 zł. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 104,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w tej gminie w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie funkcjonuje transport publiczny.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody stanowiące dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16 600,00 zł, tj. dochody stanowiące dotację z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec. Otrzymane środki nie zostały wydatkowane i dotacja została zwrócona w 2025 roku.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 64 848,55 zł, co stanowi 100,63% planu (64 440,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 64 832,42 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 142,07 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 141,31 zł (opłaty za korzystanie z przystanków);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,76 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 892,10 zł, co stanowi 107,73% planu. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 248 013,85 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 236 192,00 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 166 053,40 zł;
- wpływy z usług w kwocie 60 388,54 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców lokali użytkowych);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 600,00 zł (zwrot kosztów postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości);
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 808,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 471,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 620,56 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,85 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 112 878,25 zł, co stanowi 114,26% planu rocznego wynoszącego 98 793,00 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 64 257,20 zł;
- wpływy z usług w kwocie 48 546,10 zł (wpłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,95 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 868,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 544,32 zł, co stanowi 101,32% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 184 972,62 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 193 168,23 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 ustawami w kwocie 184 938,52 zł (wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań, w tym z przeznaczeniem na archiwizację/konserwację ksiąg USC/ ksiąg meldunkowych - 30 600,00 zł). W ramach otrzymanych dochodów kwota 10 886,63 zł stanowiła wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 roku na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące 5% prowizję jst od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 34,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 158 571,70 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 144 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145 415,64 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach);
- 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 6 258,60 zł (wpływy z wynajmu pomieszczeń);
- wpływy z usług w kwocie 5 807,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 089,56 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (ze środków Unii Europejskiej - 53 300,87 zł i budżetu państwa - 11 699,13 zł);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł stanowiąca dotację otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych na realizację zadania „Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej Gminy Skórzec”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 378,12 zł, tj. w 97,82% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 657,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 657,00 zł, tj. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 165 721,12 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 169 449,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami w kwocie 165 721,12 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

2.7.6. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 821,60 zł i zrealizowane w kwocie 247 431,06 zł, tj. w 99,04% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 616,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 616,60 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 814,46 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 248 205,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

2.7.7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 416,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 522,49 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących w tym dziale wyniósł 129,57% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 34 302,44 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 26 196,00 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 24 921,50 zł stanowiąca dotację otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP - edycja 2025” z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrówka-Ług;
 - 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 7 379,27 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu” w ramach projektu dofinansowanego ze środków otrzymanych z Programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”;
 - wpływy z usług w kwocie 1 737,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 264,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 220,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 220,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 220,05 zł, w tym na realizację zadań:
 - potwierdzenie tożsamości - 106,72 zł,
 - nadanie numeru PESEL - 1 113,33 zł.

2.7.8. 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 28 955 986,39 zł, zaś zrealizowane w 100,09% planowanej wielkości, tj. w kwocie 28 981 934,57 zł. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 441,63 zł, co stanowi 109,90% planu rocznego wynoszącego 4 041,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 399,94 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,69 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 547 171,81 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 1 516 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1 425 187,00 zł (101,80% planowanych dochodów);
- podatku od środków transportowych w kwocie 89 395,00 zł (107,66% planowanych dochodów);
- podatku leśnego w kwocie 10 045,00 zł (91,32% planowanych dochodów);
- podatku rolnego w kwocie 8 665,00 zł (96,28% planowanych dochodów);
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 503,81 zł (104,99% planowanych dochodów);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 344,00 zł (105,73% planowanych dochodów);
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 856 780,72 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 862 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1 324 528,57 zł (100,92% planowanych dochodów);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 671 168,86 zł (105,53% planowanych dochodów);
- podatku rolnego w kwocie 636 559,55 zł (93,54% planowanych dochodów);
- podatku od środków transportowych w kwocie 104 226,00 zł (100,13% planowanych dochodów);
- podatku leśnego w kwocie 92 201,96 zł (91,97% planowanych dochodów);
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 194,30 zł (81,30% planowanych dochodów);
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 277,48 zł (115,24% planowanych dochodów);
- opłaty targowej w kwocie 1 560,00 zł (100,00% planowanych dochodów);
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 064,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 364 806,27 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 364 152,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 057,80 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 133 212,94 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 57 063,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 464,53 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 008,00 zł (m.in. za śluby poza lokalem).

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 208 734,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 208 734,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 135 203,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 73 531,14 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 221 731,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 209 417,06 zł, co stanowi 99,92% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 146 710,59 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego wynoszącego 139 024,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 79 366,00 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego za 2024 rok);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 012,87 zł stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 646,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 685,72 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie 14 873 454,59 zł (plan 14 873 454,59 zł). Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 14 873 454,59 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 189 251,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 189 251,88 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 189 251,88 zł.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano środki na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” finansowanego ze środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 20 000,00 zł, które nie wpłynęły w 2025 roku. Planowany wpływ tych środków nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2026 roku.

2.7.10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 783,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 983,09 zł, co stanowi 100,51% planowanej wielkości. Znaczna część zrealizowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej wpływów stanowi dochody otrzymane przez szkoły publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec, tj. kwota 669 891,22 zł stanowi dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, kwota 45 189,54 zł to dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce-Stanach a Szkoła Podstawowa im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie zrealizowała dochody w wysokości 52 788,93 zł. Dochody bieżące działu 801:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 785,69 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 20 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 16 920,00 zł (wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2018-2021 przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tęcza” prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gołębku);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 002,71 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek PIT);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 835,98 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 24 217,44 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług stanowiące wpłaty gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Skórzec.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 437 615,27 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 454 229,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (wpłaty gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skórzec) w kwocie 304 831,62 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 109 192,00 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 362,00 zł (wpłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 229,65 zł stanowiące dochody ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Niepublicznego BUNIA w Dąbrówce-Ług.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 3 102,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 102,83 zł. Na niniejszą wartość składa się wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej Gminie Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela świetlicy (0,5 etatu) w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 658 450,00 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 633 450,00 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 000,00 zł tj. dotacja otrzymana w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiznie.

- 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 zrealizowano w kwocie 96,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96,57 zł. Na niniejszą wartość składa się wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 715,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 73 734,38 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 ustawami w kwocie 73 687,82 zł (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 639,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 638,47 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 0,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Grala-Dąbrowizna.

- 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 składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- 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 36 003,95 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 36 241,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 77 445,79 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 81 322,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 400 045,49 zł, tj. w 99,38% planowanej wielkości wynoszącej 402 522,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 400 045,49 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 214 839,61 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 215 152,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 211 223,17 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 w wysokości 5 997,00 zł;
 - realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości 118 826,17 zł;
 - działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości 86 400,00 zł;
- wpływy z odsetek zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu w kwocie 3 616,44 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 175 143,76 zł, co stanowi 114,27% planu rocznego wynoszącego 153 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 92 026,96 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 57 600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 25 416,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania w ramach programu "Opieka 75+" tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,80 zł stanowiące 5% prowizję jst od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 139 500,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 139 500,00 zł tj. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 659,77 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 7 635,86 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 ustawami w kwocie 4 412,00 zł na zakup licencji do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 756,80 zł stanowiące środki Funduszu Pracy na refundację wypłaconych bezrobotnym świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne;
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 1 467,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,91 zł.

2.7.12. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł i zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 53 000,00 zł.

Środki te zrealizowane zostały w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 53 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 556,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 327 897,11 zł, co stanowi 99,57% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 151 151,03 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 169 071,00 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 ustawami w kwocie 4 116 336,55 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na realizację: świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 167,63 zł stanowiące wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej podlegające zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 291,78 zł stanowiące prowizję od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 355,07 zł stanowiące odsetki od zwróconych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowej podlegające zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 737,60 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 736,00 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 ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 736,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł stanowiące 5% prowizję od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 68 482,41 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 69 875,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 53 691,97 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie uchwały Nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 14 790,44 zł tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.”.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 12 024,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 10 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 024,00 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 95 502,07 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 96 854,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 95 502,07 zł przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.7.14. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 484 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 378 404,71 zł, tj. w 96,97% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 460 171,66 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 2 668 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skórzec.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 176,22 zł, co stanowi 124,51% planu rocznego wynoszącego 32 266,72 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 201,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 201,28 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 024,42 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 22 024,42 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 99 013,25 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 98 853,25 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 73 753,25 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec pochodzących z gospodarstw rolnych” (23 753,25 zł) i „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec” (50 000,00 zł);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 755,26 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 504,74 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 753 817,88 zł, co stanowi 114,04% planu rocznego wynoszącego 661 000,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 663 662,61 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 155,24 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 023,58 zł tj. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymana w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 976,45 zł.

2.7.15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 63 202,23 zł, co stanowi 112,86% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 202,23 zł, co stanowi 112,86% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 771,98 zł, tj. wpływy z najmu świetlic wiejskich;
- wpływy z usług w kwocie 2 135,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 259,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu nie zostały zaplanowane lecz zostały zrealizowane w kwocie 1 950,87 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 950,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 942,96 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,91 zł.

2.8. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skórzec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 144 461,49 zł, tj. w 86,72% w stosunku do planu wynoszącego 17 462 793,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Skórzec 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	8 684 000,00	8 525 920,00	8 525 920,00	100,00%	56,30%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 882 793,05	1 624 246,70	41,83%	10,73%
851	Ochrona zdrowia	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 739 530,00	1 328 428,00	1 302 928,00	98,08%	8,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	7,93%
750	Administracja publiczna	393 500,00	393 500,00	393 500,00	100,00%	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	295 907,00	295 902,50	100,00%	1,95%
752	Obrona narodowa	0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%	0,84%
600	Transport i łączność	0,00	118 007,00	116 510,00	98,73%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 379,27	42 997,50	85,35%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 327 406,78	17 462 793,10	15 144 461,49	86,72%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 928,00 zł, tj. w 98,08%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 1 302 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 302 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacje celowe 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 1 302 928,00 zł, w tym:

- dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu „Budowa pomostu na zbiorniku wodnym w Skórcu” w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (47 033,00 zł);

- dotacje otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działania 4. Inwestycje w środki trwałe, Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Typu 4.3.6. Zarządzanie zasobami wodnymi na realizację zadań: „Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołębek” (439 725,00 zł), „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka-Stany” (463 760,00 zł) i „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak” (352 410,00 zł).

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 25 500,00 zł. Dochody te stanowią środki na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec” i zostaną zrealizowane w 2026 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

2.8.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 007,00 zł i zrealizowane w wysokości 116 510,00 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych w tym dziale wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 6 510,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 8 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 510,00 zł (sprzedaż drewna).

2.8.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030,00 zł i zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 5 030,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 030,00 zł (sprzedaż działek).

2.8.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 500,00 zł i zrealizowane w wysokości 393 500,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano dochody na realizację przez Urząd Gminy Skórzec projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 393 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 otrzymana ze środków Unii Europejskiej (322 669,74 zł) i budżetu państwa (70 830,26 zł).

2.8.5. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zaplanowane w kwocie 152 452,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 127 050,01 zł, co stanowi 83,34% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 050,01 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 152 452,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (127 050,01 zł).

2.8.6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 379,27 zł i zrealizowane w kwocie 42 997,50 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych w tym dziale wyniósł 85,35%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 42 997,50 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 50 379,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 997,50 zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego:
 - na realizację zadania Modernizacja strażnicy w m. Trzcinec w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - edycja 2025" (18 000,00 zł);
 - na zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) dla OSP Czerniejew w ramach zadania „OSP - edycja 2025” (24 997,50 zł).

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 525 920,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 8 525 920,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 8 525 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 525 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 525 920,00 zł, w tym na realizację zadań:
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (525 920,00 zł);
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla (8 000 000,00 zł).

2.8.8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882 793,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 246,70 zł, co stanowi 41,83% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 264 431,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 431,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 264 431,39 zł (dotacja stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku).

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 359 815,31 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 3 618 361,66 zł. Na niniejszą wartość składa 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 1 359 815,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” realizowanego ze środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Niezrealizowane w ramach tego rozdziału dochody Gmina Skórzec otrzyma po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2026 roku.

2.8.9. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 376,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 376,78 zł (100,00%). Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 510 376,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 510 376,78 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 510 376,78 zł, tj. z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna”.

2.8.10. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 902,50 zł, co stanowi 100,00% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 99 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skórzec w budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” otrzymane w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na rok 2025 w wysokości 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 "Mazowsze dla sołectw" na zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach Skórzec, Ozarów i Trzciniec.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 062,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 151 062,50 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji dla Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2025 na realizację zadania „Zagospodarowanie wody deszczowej z dachu budynku szkoły w Gołębku ” (107 567,00 zł);
 - dotacja otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 "Mazowsze dla sołectw" z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w m. Żelków I, Kłodzie i Czarniejew (43 495,50 zł), tj. budowę placu zabaw w m. Żelków I (15 000,00 zł), modernizację ogrodzenia przy świetlicy w m. Kłodzie (13 495,50 zł) i zagospodarowanie terenu w m. Czarniejew (15 000,00 zł).

2.8.11. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 200 000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł. Powyższą dotację Gmina Skórczec otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025" z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Skórcu.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł. Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przeznaczone zostały na realizację zadań „Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu” (500 000,00 zł) i „Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu” (500 000,00 zł).

2.9. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 389 346,69 zł, tj. 94,42% planu wynoszącego 78 789 025,27 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Skórczec.

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	49 207 995,22	54 578 588,42	50 628 340,85	92,76%	68,06%
Wydatki majątkowe	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%	31,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	94,42%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Skórczec 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	26 834 410,00	28 129 242,62	26 890 996,91	95,60%	36,15%
600	Transport i łączność	11 664 483,03	11 812 669,23	11 440 015,36	96,85%	15,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 406,11	7 712 837,25	7 309 628,38	94,77%	9,83%
750	Administracja publiczna	6 374 716,00	6 307 345,98	5 703 981,91	90,43%	7,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	734 133,66	5 508 457,21	5 240 472,62	95,14%	7,04%
855	Rodzina	4 083 475,00	4 672 627,18	4 577 703,10	97,97%	6,15%
851	Ochrona zdrowia	4 154 847,76	4 219 178,14	4 097 969,36	97,13%	5,51%
852	Pomoc społeczna	2 906 227,00	3 238 549,77	2 781 522,75	85,89%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 719,76	2 841 671,37	2 684 530,54	94,47%	3,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%	1,81%
710	Działalność usługowa	243 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 150,00	607 663,07	507 269,09	83,48%	0,68%
752	Obrona narodowa	1 856,00	402 273,60	374 481,07	93,09%	0,50%
926	Kultura fizyczna	291 000,00	298 000,00	271 520,06	91,11%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 095,67	325 253,85	248 365,04	76,36%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	137 150,00	131 910,75	96,18%	0,18%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	94,42%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 628 340,85 zł, tj. w 92,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 578 588,42 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 573 619,78 zł, tj. 95,20% planu wynoszącego 23 711 286,52 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 523 218,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 7 631 238,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 475 920,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 746 463,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 624,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 316 967,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe 174 165,44 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 113 299,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 36 856,48 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21 220,01 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 425,99 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 220,05 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 207 629,98 zł, tj. 94,99% planu wynoszącego 6 535 202,14 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 335 743,26 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 080 703,14 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660 522,83 zł, stypendia dla uczniów 130 660,75 zł;
 - dotacje - 7 663 963,96 zł, tj. 98,52% planu wynoszącego 7 779 071,62 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 1 344 397,19 zł, tj. 92,72% planu wynoszącego 1 450 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 12 818 729,94 zł, tj. 84,99% planu wynoszącego 15 083 028,14 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 995 274,06 zł, zakup energii 2 095 085,37 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 937 166,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 933 685,89 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 876 747,26 zł, zakup środków żywności 640 956,53 zł, zakup usług remontowych 466 525,43 zł, różne opłaty i składki 165 602,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 137 366,87 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 131 819,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 131 506,02 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 123 451,38 zł, zakup usług zdrowotnych 38 021,00 zł, podróże służbowe krajowe 35 059,75 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 060,03 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 731,69 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 167,63 zł, 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 12 883,12 zł, nagrody konkursowe 8 327,54 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 860,10 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 332,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 717,97 zł, pozostałe odsetki 1 355,07 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 27,47 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 23 761 005,84 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 210 436,85 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 23 761 005,84 zł, tj. 98,14% planu wynoszącego 24 210 436,85 zł.

2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

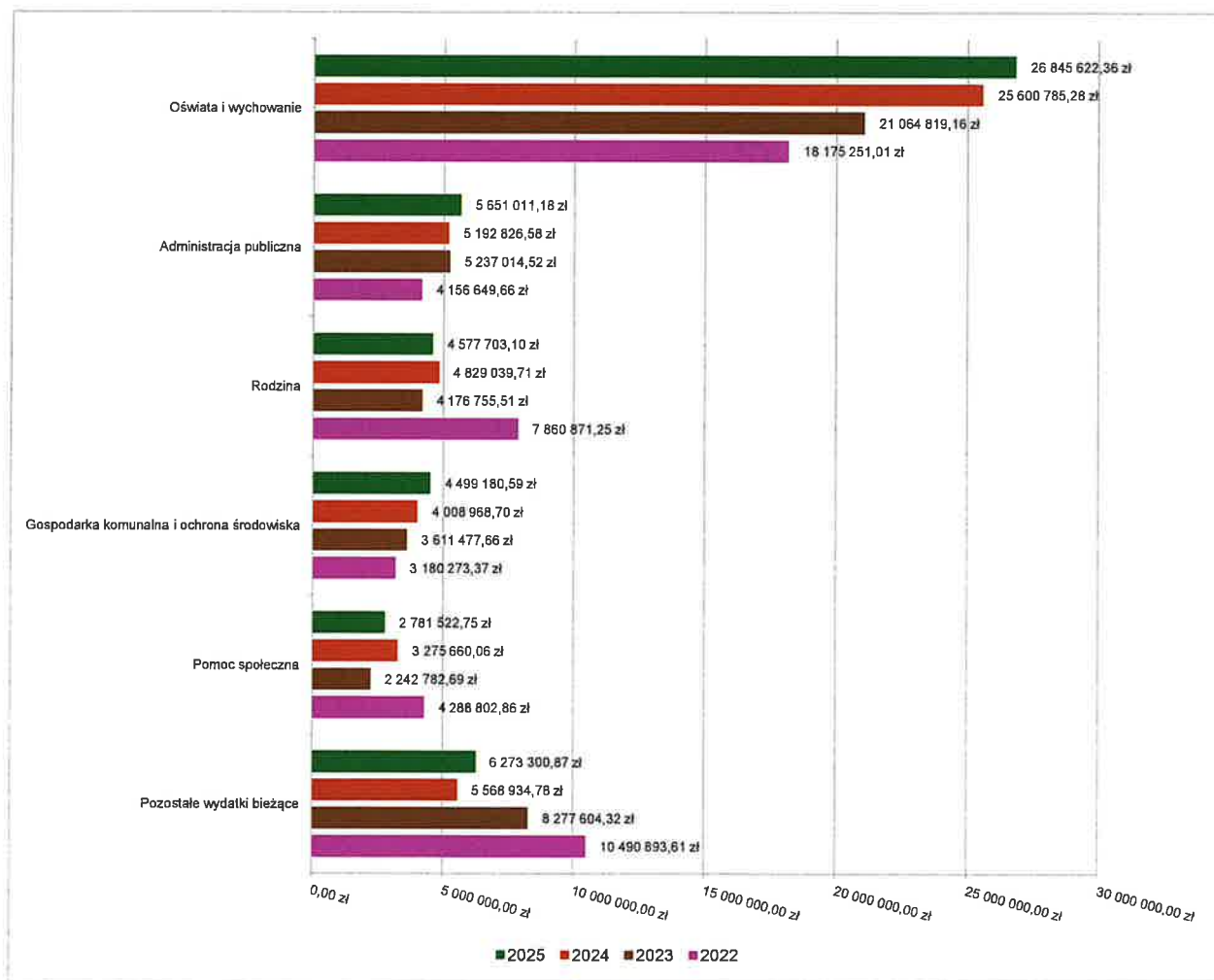
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 628 340,85 zł, tj. w 92,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 578 588,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Skórcz 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	26 671 381,00	28 083 867,62	26 845 622,36	95,59%	53,03%
750	Administracja publiczna	5 890 711,00	6 227 345,98	5 651 011,18	90,75%	11,16%

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 %)
855	Rodzina	4 083 475,00	4 672 627,18	4 577 703,10	97,97%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 886,10	4 862 269,50	4 499 180,59	92,53%	8,89%
852	Pomoc społeczna	2 906 227,00	3 238 549,77	2 781 522,75	85,89%	5,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%	2,66%
600	Transport i łączność	1 055 483,03	1 350 426,57	1 034 929,99	76,64%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 219,76	1 138 697,37	1 007 348,12	88,46%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 133,66	761 345,55	760 438,01	99,88%	1,50%
710	Działalność usługowa	243 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 150,00	453 863,07	354 863,64	78,19%	0,70%
926	Kultura fizyczna	291 000,00	298 000,00	271 520,06	91,11%	0,54%
752	Obrona narodowa	1 856,00	249 821,60	247 431,06	99,04%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 095,67	299 716,85	225 288,37	75,17%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	137 150,00	131 910,75	96,18%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	152 000,00	228 801,36	110 591,12	48,33%	0,22%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 207 995,22	54 578 588,42	50 628 340,85	92,76%	100,00%

Wykres 2: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skórzec wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.10.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 345,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 438,01 zł, co stanowi 99,88% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne 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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł, tj. na dotację dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 883,12 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 13 790,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (12 883,12 zł).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 10 611,00 zł, tj. na zakup tablicy informującej o realizacji projektu (611,00 zł - wydatek nie stanowiący kosztu projektu) i akcję promocyjną projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” realizowanego z udziałem środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (10 000,00 zł - wydatki podlegające refundacji).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 10 611,00 zł, tj. na zakup tablicy informującej o realizacji projektu (611,00 zł - wydatek nie stanowiący kosztu projektu) i promocję projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” finansowanego ze środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (10 000,00 zł - wydatki podlegające refundacji).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano kwotę 716 332,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716 332,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 702 287,14 zł;
 - zakup usług pozostałych (pocztowych) w kwocie 6 379,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.

2.10.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 426,57 zł. W ramach tego działu wydatkowano 76,64% planowanej kwoty tj. 1 034 929,99 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 270 230,51 zł, z czego na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 4 104,00 zł a na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień z innymi jst kwotę 266 126,51 zł. Zrealizowane w ramach rozdziału 60004 wydatki stanowią 95,30% planu rocznego wynoszącego 283 558,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 266 126,51 zł, w tym dla:
 - Miasta Siedlce - 256 925,20 zł;
 - Gminy Kotuń - 9 201,31 zł;
 - zakup usług pozostałych (transportowych) w kwocie 4 104,00 zł wynikających z realizacji zadania zleconego polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 248,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 248,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 248,86 zł, tj. na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 264 492,90 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 281 092,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 147 929,00 zł, tj. dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadania:
 - "Remont drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3635W do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka)" - 123 503,00 zł;
 - "Remont drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 3605W w m. Dąbrówka-Stany" - 10 971,00 zł;
 - "Remont drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 3605W na odcinku Chlewiska-Nowaki" - 13 455,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 563,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 16 600,00 zł wydatki na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Siedleckim z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 484 920,35 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 768 929,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 169 535,23 zł (remonty częściowe nawierzchni asfaltowej, równanie dróg gminnych i gruntowych, profilowanie dróg), z czego 31 467,86 zł wydatkowano na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 633,25 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków i luster drogowych, przegląd roczny dróg gminnych, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, wznowienie granic działek, koszenie poboczy, zmiatanie dróg);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 781,77 zł (żwir i kruszywo do remontów dróg, znaki drogowe i lustra);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 980,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 332,00 zł (odszkodowania za działki przejęte pod drogi);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 158,10 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (usuwanie drzew) w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 037,37 zł, co stanowi 66,08% planu rocznego wynoszącego 4 596,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż koszy na śmieci na przystanki autobusowe i wywóz odpadów z przystanków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 987,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 049,69 zł.

2.10.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 716,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 288,37 zł, co stanowi 75,17% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 614,59 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 192 116,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 82 520,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 675,83 zł (m.in. rozgraniczenia działek, odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 554,11 zł (m.in. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 817,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 707,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 339,70 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 85 673,78 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 830,00 zł (ekspertyza techniczna budynku komunalnego);
- zakup energii w kwocie 23 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 050,50 zł (zakup pelletu);
- zakup usług remontowych w kwocie 12 421,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 172,61 zł.

2.10.4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 000,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 617 204,44 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 82,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 617 204,44 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek (płatność częściowa) i wynagrodzenia dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2.10.5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 227 345,98 zł, w tym na realizację zadań własnych w wysokości 6 034 201,35 zł i zadań zleconych w kwocie 193 144,63 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 5 651 011,18 zł, tj. w 90,75% planowanej wielkości. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 5 466 072,66 zł (90,58% planowanej wielkości). Na zadania zlecone zaś poniesiono wydatki w wysokości 184 938,52 zł, tj. 95,75% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 184 938,52 zł, co stanowi 95,75% planu wynoszącego 193 144,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 035,88 zł;
- zakup usług pozostałych (konserwacja i renowacja ksiąg USC i ksiąg meldunkowych) w kwocie 30 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 798,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 771,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 009,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 004,13 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 182 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 148 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 609,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 881,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 261 866,43 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 4 647 105,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 869 364,43 zł (wynagrodzenia, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalna, 5 nagród jubileuszowych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 681,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 536,69 zł (m.in. usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, prowizje za obsługę bankową, obsługa informatyczna, dostęp do oprogramowania);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 642,63 zł;
- zakup energii w kwocie 109 973,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 726,36 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, paliwo do samochodu służbowego);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 127,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 732,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 339,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 524,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 393,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 839,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 547,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 10 474,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 888,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł (badania medycyny pracy);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 056,60 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 717,97 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 172,32 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 261,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 606,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 304,28 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 580,31 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 413 942,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 080,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 191,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 363,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 454,79 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 449,47 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 623 453,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 270 064,81 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł (diety sołtysów);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 806,00 zł (prowizja dla inkasentów - sołtysów od wpłat z tytułu podatków);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 600,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 242,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 502,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 456,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 678,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

2.10.6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań zleconych w kwocie 171 106,00 zł i zrealizowane w kwocie 167 378,12 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu na 2025 rok wynoszącego 1 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 388,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,01 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 165 721,12 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 169 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego, z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 100,00 zł (diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania - I i II tura);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 884,94 zł (obsługa wyborów, transport materiałów wyborczych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 562,58 zł (m.in. flagi, stojaki do flag, materiały biurowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 123,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 327,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.

2.10.7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 821,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 431,06 zł, co stanowi 99,04% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 616,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 616,60 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 860,60 zł (usługi pocztowe);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,52 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność na zadania własne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 245 814,46 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 248 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 564,46 zł, tj. doposażenie bazy magazynowej magazynu OLiOC i zakup fantomów szkoleniowych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 250,00 zł - przeprowadzenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skórzec.

2.10.8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 863,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 863,64 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 351 240,60 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 449 043,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 276,08 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania:
 - "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu w kwocie 1 811,00 zł;
 - "Zakup sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stanach" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stanach w wysokości 8 465,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 305,08 zł (m.in. paliwo do sprzętów i samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, ubrania specjalne), z czego 41 921,50 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 809,42 zł (m.in. ubezpieczenia i opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 616,00 zł (ekwiwalenty za udziały w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych);
- zakup usług remontowych w kwocie 26 016,99 zł (naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 600,00 zł (badania lekarskie strażaków i kandydatów na strażaków, badania psychologiczne kierowców);
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 599,85 zł (m.in. na przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego);
- zakup energii w kwocie 15 808,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 448,00 zł (wynagrodzenie i nagroda jubileuszowa);
- nagrody konkursowe w kwocie 5 377,54 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł (opinia techniczna samochodu pożarniczego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 098,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 811,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272,34 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 623,04 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 4 820,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 402,99 zł (kwiaty i znicze na groby żołnierzy);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 220,05 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań potwierdzenie tożsamości (106,72 zł) i nadanie numeru PESEL (1 113,33 zł).

2.10.9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 344 397,19 zł, tj. 92,72% planowanej wielkości. 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 1 344 397,19 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów (1 320 628,90 zł) i pożyczek (23 768,29 zł) w kwocie 1 344 397,19 zł.

2.10.10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Skórczec w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy o wartości 300 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł. Kwota rezerw w wysokości 210 000,00 zł nie została rozdysponowana.

2.10.11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 083 867,62 zł i zrealizowane w wysokości 26 845 622,36 zł, co stanowi 95,59% planowanej wielkości. W ramach tego działu na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 26 771 934,54 zł stanowiącą 95,58% planowanej wielkości 28 010 160,74 zł. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola publicznego oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 73 687,82 zł, tj. 99,97% planowanej wielkości (73 706,88 zł).

Gmina Skórczec jest organem prowadzącym trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Dąbrowce-Stanach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu. W Szkole Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie w 8 oddziałach w szkole uczy się 115 uczniów i 24 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrowce-Stanach uczy się 139 uczniów w 8 oddziałach i do jednego oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu na dzień 31 grudnia 2025 roku uczęszczało: 413 uczniów do 19 oddziałów szkoły podstawowej, 43 dzieci do 2 oddziałów przedszkolnych i 73 dzieci do 4 oddziałów przedszkola.

Wydatkowane środki w ramach działu Oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zadania własne wydatkowano kwotę 14 037 397,29 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 14 272 498,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 225 015,22 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku) i bieżące utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 12 812 382,07 zł, w tym: Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (2 862 631,98 zł), Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrowce-Stanach (2 850 546,69 zł) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (7 099 203,40 zł).

Wydatkowane przez szkoły publiczne środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 440 247,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 511 786,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 017 486,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 471,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 530 150,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 407,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 347,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 666,50 zł;
- zakup energii w kwocie 634 710,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 429 061,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież, odzież ochronna) w kwocie 423 126,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 253 579,02 zł (m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, przeglądy, monitoring, przewozy uczniów, obsługa jednostek (obsługa prawna, RODO, BHP));
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 234,42 zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia);
- zakup usług remontowych w kwocie 83 833,38 zł (konserwacje i naprawy m.in. dachu, oświetlenia, kotła grzewczego);
- różne opłaty i składki w kwocie 26 033,23 zł (m. in. ubezpieczenia);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 710,23 zł (m.in. zakup książek, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 764,26 zł (badania medycyny pracy);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 482,38 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 141,77 zł (abonamenty telefoniczne, Internet);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 061,96 zł i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 828,68 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 172 997,22 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 1 277 374,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 364 438,56 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku - oddział przedszkolny), bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 776 767,10 zł, tj. Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (187 260,61 zł), Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrowce-Stanach (193 455,18 zł) i Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (396 051,31 zł) oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu Gminy Skórzec w oddziałach przedszkolnych w Gminie Siedlce, Gminie Domanice i Mieście Siedlce) w kwocie 31 791,56 zł.

Wydatkowane przez oddziały przedszkolne środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 174,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 579,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 029,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 256,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 081,69 zł;
- zakup energii w kwocie 80 765,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 616,65 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli);
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 787,68 zł (m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dostęp do oprogramowania, obsługa jednostek (obsługa prawna, RODO, BHP));
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 320,58 zł (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli);
- zakup usług remontowych w kwocie 7 791,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 515,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 474,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 559,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 521,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 235,49 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 319 487,57 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 5 521 912,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 608 576,25 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „BUNIA” w Dąbrowce-Ług - 2 823 139,50 zł;
 - Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” Zgromadzenia Córek Najczystszej Serca N.M.P. w Skórcu - 785 436,75 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 860,34 zł (pobyt dzieci z terenu Gminy Skórzec w przedszkolach w Gminie Kotuń (18 423,28 zł), Gminie Siedlce (127 465,00 zł), Gminie Wodynie (3 568,28 zł) i Mieście Siedlce (209 403,78 zł));
- bieżące utrzymanie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu w kwocie 1 352 050,98 zł.

Wydatkowane przez przedszkole środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 626 940,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 561,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 559,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 926,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 130,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 639,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 595,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 168,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 264,66 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników);
- zakup energii w kwocie 34 942,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 876,66 zł (m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dostęp do oprogramowania, obsługa jednostki (obsługa prawna, RODO, BHP));
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 879,10 zł (zakup środków czystości, mebli, ławek i zabawek);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 991,19 zł (zakup artykułów papierniczych i pomocy do zajęć);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 266,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 618,23 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 158,05 zł i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 597,31 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 095 370,01 zł, co stanowi 97,64% planu na 2025 rok wynoszącego 1 121 888,30 zł. Kwota 16 452,85 zł została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dotację celową dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela świetlicy (0,5 etatu) w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii. Wydatki świetlic szkolnych stanowiły kwotę 1 078 917,16 zł, w tym w Grali-Dąbrowiźnie 321 884,44 zł, w Dąbrówce-Stanach 152 775,82 zł i w Skórcu 604 256,90 zł.

W ramach prowadzenia świetlic szkolnych środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 844,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 717,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 604,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 029,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 663,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 594,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 871,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 992,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 483 775,31 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 483 775,31 zł (dowożenie uczniów i zwrot kosztów dowożenia).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 705,00 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 76 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 35 705,00 zł, w tym szkolenia nauczycieli, kursy i dofinansowania do studiów.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 725 597,58 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 754 997,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące stołówek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu (1 543 016,19 zł) i pozostałych szkołach podstawowych (182 581,39 zł) w ramach których zakupiono także wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z którego otrzymano dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Środki wydatkowane na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 166,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 211,68 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 232,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 453,19 zł;
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie 627 890,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149 163,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 376,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 985,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 341,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 018,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 758,90 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 291 718,94 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 300 699,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 286 672,88 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego BUNIA w Dąbrowce-Ług - 144 576,18 zł;
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku - 142 096,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 4 251,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,64 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 498 191,22 zł, co stanowi 81,70% planu wynoszącego 3 057 893,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku) w kwocie 651 762,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 257 760,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 818,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 353,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 071,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 638,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 911,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 196,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 051,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały poniesione w szkołach podstawowych w Grali-Dąbrowiźnie (399 358,42 zł) i Dąbrowce-Stanach (564 700,76 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym (882 369,21 zł).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań zleconych (73 687,82 zł) i własnych (27,47 zł) wydatkowano kwotę 73 715,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 73 734,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 182,28 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 775,96 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,58 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 666,93 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 116 204,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 504,82 zł;
- zakup energii w kwocie 19 028,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 746,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 387,04 zł.

2.10.12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 801,36 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowane w kwocie 110 591,12 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 794,00 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 794,00 zł (spektakl dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z transportem uczniów).

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 797,12 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 226 801,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 597,02 zł (m.in. usługi z zakresu pomocy psychologicznej, warsztaty profilaktyczne, szkolenia);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 590,00 zł (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skórcu, wynagrodzenia za przeprowadzania rozmów motywacyjnych);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 010,10 zł (m.in. opłaty na poczet biegłych, opłaty do wniosków);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.

2.10.13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 238 549,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 781 522,75 zł, tj. w 85,89% planowanej wielkości. W ramach tych wydatków kwotę 62 012,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych (100,00% planowanej wielkości 62 012,00 zł) i środki w wysokości 2 719 510,75 zł na realizację zadań własnych (85,61% planu w wysokości 3 176 537,77 zł). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 430 349,39 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 33 469,95 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 46 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Grala-Dąbrowizna na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 460,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 413,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 313,77 zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, meble, wyposażenie kuchni, pościel dla podopiecznych);
- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,99 zł (m.in. licencja programu Vulcan);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość finansowana z dotacji celowej na realizację zadań własnych została wydatkowana na obsługę posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (usługi pocztowe, informatyczne i prawne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (materiały biurowe).

- 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 36 003,95 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 37 241,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 165,79 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 154 822,00 zł. Niniejsza wartość (112 165,79 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne, w tym na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 77 445,79 zł i na wypłatę zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 34 720,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na zdania własne gminy wydatkowano kwotę 15 027,92 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 828,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 400 045,49 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 407 522,00 zł. Niniejsze środki zostały wydatkowane na świadczenia dla 34 osób pobierających zasiłki stałe i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 373 095,38 zł, co stanowi 91,35% planu wynoszącego 1 503 136,77 zł. Niniejsza wartość pochodząca z dotacji celowych z budżetu państwa (211 223,17 zł) i środków własnych Gminy Skórcz (1 161 872,21 zł) została wydatkowana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 434,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 680,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 057,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 210,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 518,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 516,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 149,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 548,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 183,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 231,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 609,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowanych przez GOPS na wynagrodzenia i pochodne wypłacono finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 w łącznej wysokości 5 997,00 zł oraz dodatki motywacyjne otrzymane w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w łącznej wysokości 118 826,17 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 165 884,98 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 187 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych

(108 284,98 zł) i zadań zleconych (57 600,00 zł). W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na utrzymanie etatu pracownika świadczącego usługi opiekuńcze (82 868,98 zł ze środków własnych gminy) oraz na realizację programu Opieka 75+ (25 416,00 zł ze środków z dotacji budżetu państwa). W ramach rozdziału 85228 środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie) w kwocie 57 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 678,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 195,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 754,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 956,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 977,42 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 182 139,90 zł, co stanowi 46,29% planu rocznego wynoszącego 393 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 139 500,00 zł i ze środków własnych w kwocie 42 639,90 zł na dożywianie i zasiłek celowy na żywność dla 137 dzieci i dorosłych oraz dowóz posiłków, tj. na:

- świadczenia społeczne w kwocie 175 273,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 866,40 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 340,00 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 33 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań zleconych (4 412,00 zł) tj. licencji do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej oraz zadań własnych (22 928,00 zł). W ramach wydatków własnych w 2025 roku środki przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 928,00 zł (prace społecznie użyteczne).

2.10.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 910,75 zł, co stanowi 96,18% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 260,75 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 53 000,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 68 650,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 69 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 67 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł.

2.10.15. DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 672 627,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 703,10 zł, tj. w 97,97% planowanej wielkości. W ramach tych wydatków kwotę 4 212 574,62 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych (99,95% planowanej wielkości 4 214 661,00 zł) i środki w wysokości 365 128,48 zł na realizację zadań własnych (79,73% planu w wysokości 457 966,18 zł). 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 4 148 272,20 zł, w tym na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 4 116 336,55 zł i na realizację zadań własnych finansowanych ze środków własnych gminy kwotę 31 935,65 zł. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki rodzinne, dodatki

do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowej i odsetek od nich. Wydatkowana w ramach rozdziału kwota stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 4 186 471,00 zł i została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 631 501,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 329,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 774,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 844,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 357,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 167,63 zł (zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);
- pozostałe odsetki w kwocie 1 355,07 zł (odsetki podlegające zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranych świadczeń).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 736,00 zł. Niniejsze wydatki zlecone zostały pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 175 927,36 zł (z czego z dotacji celowej na dodatki motywacyjne wydatkowano kwotę 53 691,97 zł, ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2025r.” kwotę 14 790,44 zł i ze środków własnych gminy kwotę 107 444,95 zł), co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 195 766,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 087,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 740,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 922,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 579,57 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 588,40 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 010,05 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 376,81 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych).

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 50 788,66 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na zadania zlecone wydatkowano kwotę 95 502,07 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 96 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 41 100,00 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dotację na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 dla Żłobka Niepublicznego BUNIA w Dąbrówce Ług.

2.10.16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 862 269,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 499 180,59 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 147 731,34 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 3 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 687,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 689,45 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 493,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 491,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 241,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 992 404,59 zł (m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 678,93 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 417,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 275,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 054,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 751,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 580,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 354 635,89 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 246 994,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 365,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 772,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 302,50 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 950,93 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 1 081,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia - benzyny do koszenia terenów zielonych.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 320,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 97 353,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 070,59 zł (usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 250,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 865 862,91 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 1 071 834,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 668 617,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128 920,32 zł (m.in. koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, opieka nad zwierzętami (usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, sterylizacja i chipowanie)), z czego 27 756,10 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 324,00 zł (wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY);
- różne opłaty i składki w kwocie 15 172,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 648,20 zł (m.in. zakup urządzeń i materiałów do pielęgnacji terenów gminnych), z czego 9 770,48 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 127,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 52,40 zł (karma dla kotów wolnożyjących).

2.10.17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 697,37 zł i zrealizowane w kwocie 1 007 348,12 zł, co stanowi 88,46% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 728 422,70 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 822 697,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, w kwocie 400 000,00 zł i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 328 422,70 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 453,72 zł;
- zakup energii w kwocie 169 657,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 444,86 zł, z czego 34 607,98 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 712,08 zł, z czego 31 740,03 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 004,22 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 272 925,42 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stanach na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tj. na zadanie pod tytułem „Tak to było 100 lat temu” III Piknik Strażacki).

2.10.18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 520,06 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 470,06 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 8 866,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 544,12 zł (materiały do koszenia i pielęgnacji boiska);
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 059,32 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 251 700,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe 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 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszeń:

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gołąbek" w Gołąbku - 100 000,00 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec - 150 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 11,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skórzec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 761 005,84 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 210 436,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Skórzec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 609 000,00	10 462 242,66	10 405 085,37	99,45%	43,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	4 747 111,66	4 480 034,61	94,37%	18,86%
851	Ochrona zdrowia	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%	16,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 520,01	2 850 567,75	2 810 447,79	98,59%	11,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 500,00	1 702 974,00	1 677 182,42	98,49%	7,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	153 800,00	152 405,45	99,09%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%	0,53%
750	Administracja publiczna	484 005,00	80 000,00	52 970,73	66,21%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	163 029,00	45 375,00	45 374,55	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Skórzec.

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	01043	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	100 000,00	8 000,00	7 806,00	97,58%	0,03%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	0,00	30 750,00	25 000,00	81,30%	0,10%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	0,00	1 834 229,13	1 707 175,44	93,07%	7,18%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	600 000,00	210 000,00	186 957,31	89,03%	0,79%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec	0,00	2 634 132,53	2 529 195,86	96,02%	10,64%
010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Łęg (WPF)	0,00	30 000,00	23 900,00	79,67%	0,10%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Kłodzie"	0,00	113 434,00	113 434,00	100,00%	0,48%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. " Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	0,06%

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 %)
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrówka-Stany"	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%	0,15%
600	60016	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF)	400 000,00	910 000,00	909 855,41	99,98%	3,83%
600	60016	FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołębku	23 000,00	23 000,00	22 995,90	99,98%	0,10%
600	60016	FS-Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak	11 000,00	11 000,00	10 999,75	100,00%	0,05%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr.ewid.dz. 785,786,796 w m. Czerniejew	70 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,20%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka (w tym FS) (WPF)	70 000,00	14 893,66	1 435,80	9,64%	0,01%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec (w tym FS) (WPF)	25 000,00	26 000,00	25 406,60	97,72%	0,11%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360904W w m. Grala-Dąbrowizna	60 000,00	40 000,00	38 891,00	97,23%	0,16%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF)	100 000,00	100 000,00	75 887,77	75,89%	0,32%
600	60016	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF)	50 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,12%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla (WPF)	8 100 000,00	8 260 000,00	8 246 069,08	99,83%	34,70%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Wólka Kobyla - Drupia-granica gminy	0,00	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,01%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF)	500 000,00	670 000,00	666 755,06	99,52%	2,81%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla (WPF)	1 100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Kobyla	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,59%
600	60095	Budowa pętli autobusowej w m. Nowaki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
700	70007	Modernizacja budynku komunalnego w m. Dąbrówka-Ług	0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%	0,10%
750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec (WPF)	484 005,00	0,00	0,00	—	0,00%
750	75095	Wdrożenie systemu e-Urząd	0,00	80 000,00	52 970,73	66,21%	0,22%
752	75295	Modernizacja magazynu OLiOC	0,00	102 452,00	102 450,01	100,00%	0,43%
752	75295	Zakup agregatu prądowego w ramach zadania "Modernizacja magazynu OLiOC i doposażenia bazy magazynowej"	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,10%
752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadania "Modernizacja magazynu OLiOC i doposażenia bazy magazynowej"	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego z wideorejestratorem na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,13%
754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego	0,00	29 800,00	28 410,45	95,34%	0,12%
754	75412	Modernizacja strażnicy w m. Teodorów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
754	75412	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec - etap II	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,08%
754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Czerniejew	0,00	50 000,00	49 995,00	99,99%	0,21%

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 %)
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku (WPF)	20 333,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (WPF)	62 696,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80195	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF)	80 000,00	45 375,00	45 374,55	100,00%	0,19%
851	85117	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF)	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%	16,78%
900	90002	Opracowanie dokumentacji na przebudowę PSZOK w m. Dąbrówka-Ług	0,00	100 000,00	65 005,00	65,01%	0,27%
900	90005	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skórzec w budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%	0,53%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)	1 084 000,00	1 047 320,00	1 044 391,98	99,72%	4,40%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany (WPF)	494 273,00	472 342,98	472 342,98	100,00%	1,99%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak (WPF)	499 072,00	353 610,99	353 572,11	99,99%	1,49%
900	90095	FS-Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap	8 966,11	8 966,11	8 031,90	89,58%	0,03%
900	90095	FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I	27 805,06	35 270,25	35 270,25	100,00%	0,15%
900	90095	FS-Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Grala-Dąbrowizna	8 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90095	FS-Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew	31 608,84	30 208,84	30 185,00	99,92%	0,13%
900	90095	FS-Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołębki	17 000,00	17 000,00	16 999,99	100,00%	0,07%
900	90095	Przebudowa skweru w Skórcu	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,02%
900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka (WPF)	196 185,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90095	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołębki (WPF)	500 610,00	440 925,00	439 725,00	99,73%	1,85%
900	90095	Zagospodarowanie wody deszczowej z dachu budynku szkoły w Gołębku	0,00	153 803,81	153 803,81	100,00%	0,65%
900	90095	Zakup działek w m. Dąbrówka-Ług	0,00	60 619,77	60 619,77	100,00%	0,25%
921	92109	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF)	100 000,00	115 000,00	109 000,00	94,78%	0,46%
921	92109	FS-Budowa węzła sanitarnego w starej świetlicy w m. Trzciniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
921	92109	FS-Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Kłódzie	13 500,00	27 000,00	26 991,00	99,97%	0,11%
921	92109	FS-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Żelków II	14 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92109	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Drupia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
921	92109	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grala-Dąbrowizna	16 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%	0,06%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Skórcu - etap II	0,00	350 000,00	337 858,37	96,53%	1,42%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka (w tym FS)	70 000,00	29 000,00	25 559,46	88,14%	0,11%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Dąbrówka-Ług (w tym FS)	70 000,00	67 000,00	66 420,00	99,13%	0,28%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki (w tym FS) (WPF)	50 000,00	32 000,00	31 159,59	97,37%	0,13%
921	92109	Wykonanie szafy do świetlicy w m. Grala-Dąbrowizna	0,00	15 000,00	12 500,00	83,33%	0,05%

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	92120	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu (WPF)	510 500,00	510 500,00	510 400,00	99,98%	2,15%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztorowego w Skórcu (WPF)	510 500,00	510 500,00	510 320,00	99,96%	2,15%
921	92120	Renowacja drewnianej kapliczki w m. Gołąbek	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,01%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%	100,00%

2.11.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 747 111,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 480 034,61 zł, co stanowi 94,37% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 739 981,44 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 872 979,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. na realizację przez Urząd Gminy Skórzec zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” (7 806,00 zł);
- „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec” (25 000,00 zł, z czego kwota 21 250,00 zł podlega refundacji ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027);
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” (1 707 175,44 zł, z czego kwota 1 484 229,12 zł ze środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (zaliczka - 625 325,88 zł, do refundacji - 858 903,24 zł)).

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 740 053,17 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 2 874 132,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. na realizację przez urząd zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” (186 957,31 zł, z czego wydatki w wysokości 19 999,01 zł zostały pokryte przychodami z niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych);
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” (2 529 195,86 zł, z czego kwota 2 134 132,53 zł ze środków Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (zaliczka - 734 489,43 zł, do refundacji - 1 399 643,10 zł));
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Ług” (23 900,00 zł).

2.11.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 462 242,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 405 085,37 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł więc 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 164 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe (dla Powiatu Siedleckiego) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:

- dotację celową na pomoc finansową na zadanie pn. " Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniac" - 15 375,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową na zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozarów w kierunku m. Kłodzie" - 113 434,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrówka-Stany" - 35 280,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 075 996,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 10 133 153,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Urząd Gminy Skórzec) w wysokości 2 064 996,62 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 999,75 zł oraz wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w rozdziale 60016 zadań inwestycyjnych zawiera tabela 13 pod tytułem „Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Skórzec”.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołąbku” (22 995,90 zł) i „Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak” (10 999,75 zł) zostały wykonane w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Ponadto dwa spośród zadań zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych. Były to zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w miejscowości Wólka Kobyla” oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna -Wólka Kobyla”. Pierwsze z nich zostało sfinansowane z dotacji celowej z samorządu województwa w wysokości 110 000,00 zł. Drugie zaś uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 000 000,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej Urząd Gminy Skórzec tj. na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Kobyla”.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację zadania „Budowa pętli autobusowej w m. Nowaki” (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

2.11.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 076,67 zł, tj. w 90,37% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 076,67 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 25 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. na realizację zadania „Modernizacja budynku komunalnego w m. Dąbrówka-Ług”.

2.11.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 970,73 zł, co stanowi 66,21% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 970,73 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Skórzec („Wdrożenie systemu e-Urząd”) w kwocie 52 970,73 zł.

2.11.5. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 050,01 zł, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Stopień realizacji wydatków majątkowych w tym dziale wyniósł 83,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 050,01 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 152 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 450,01 zł (modernizacja magazynu OLiOC);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł (zakup agregatu prądowórczego w ramach zadania "Modernizacja magazynu OLiOC i doposażenia bazy magazynowej").

2.11.6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 405,45 zł, tj. w 99,09% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 31 000,00 zł. Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego z wideorejestratorem na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, tj. na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 121 405,45 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 122 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 410,45 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - modernizację samochodu pożarniczego (28 410,45 zł);
 - modernizację strażnicy w m. Trzciniec - II etap (18 000,00 zł) finansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - edycja 2025";
 - modernizację strażnicy w m. Teodorów (25 000,00 zł);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 995,00 zł (zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) dla OSP Czerniejew dofinansowany dotacją celową z samorządu województwa kwotą 24 997,50 zł w ramach zadania „OSP - edycja 2025”).

2.11.7. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 374,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na wydatki inwestycyjne - budowę zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 przeznaczono kwotę 45 374,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 375,00 zł.

2.11.8. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 376,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 378,24 zł, co stanowi 99,92% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 987 378,24 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 990 376,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna) w kwocie 3 987 378,24 zł, w tym ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 510 376,78 zł.

2.11.9. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 567,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 447,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 65 005,00 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji na przebudowę PSZOK w m. Dąbrówka-Lug).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 124 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skórzec w budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”, z czego wydatki w wysokości 7 668,79 zł zostały pokryte przychodami z niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia

dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, a wydatki w wysokości 99 840,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 044 391,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 047 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”, z tego na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 525 920,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 518 471,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych urzędu gminy z zakresu modernizacji oświetlenia (518 471,98 zł) wykonano przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Wyłazy I, Dąbrówka-Wyłazy II, Ozorów, Skórzec, Trzciniec, Wólka Kobyla o wartości 224 669,78 zł. Ponadto wydatki w wysokości 45 000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 "Mazowsze dla sołectw" na zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach Skórzec, Ozorów i Trzciniec.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 576 250,81 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 578 447,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 498 631,05 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 619,76 zł, w tym:
 - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołąbek (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 16 999,99 zł;
 - zakup działek w m. Dąbrówka-Ług - 60 619,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które wydatkowano kwotę 1 498 631,05 zł zrealizowano:

- zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego z dotacji otrzymanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 "Mazowsze dla sołectw" z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w m. Żelków I, Kłódzie i Czerniejew, tj. zadania:
 - Budowa placu zabaw w m. Żelków I na którą wydatkowano 35 270,25 zł, z czego 15 000,00 zł zostało sfinansowane z powyższej dotacji a pozostała kwota w wysokości 20 270,25 zł została wydatkowana w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelków I;
 - Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew na które wydatkowano kwotę 30 185,00 zł, z czego 15 000,00 zł zostało pokryte z powyższej dotacji a pozostała kwota w wysokości 15 185,00 zł została wydatkowana w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego.
- zadanie „Zagospodarowanie wody deszczowej z dachu budynku szkoły w Gołębku” na którego wykonanie wydatkowano kwotę 153 803,81 zł, z czego kwota 107 567,00 zł została pokryta z budżetu Województwa Mazowieckiego z dotacji otrzymanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji dla Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2025;
- wydatki na zadanie „Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap” na które wydatkowano 8 031,90 zł (przedsięwzięcie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Kobyla);
- zadania finansowane ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, tj. zadania:
 - Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek na którą wydatkowano kwotę 439 725,00 zł (środki PROW 2014-2020 - 439 725,00 zł);
 - Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany na którą przeznaczono 472 342,98 zł (środki PROW 2014-2020 - 463 760,00 zł, środki własne - 8 582,98 zł);
 - Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak na którą przeznaczono 353 572,11 zł (środki PROW 2014-2020 - 352 410,00 zł, środki własne - 1 162,11 zł);

- wydatki na zadanie „Przebudowa skweru w Skórcu” na które w 2025 roku przeznaczono 5 700,00 zł.

2.11.10. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 702 974,00 zł i wykonane w 98,49% tj. w kwocie 1 677 182,42 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 654 002,42 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 679 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy Skórzec w kwocie 654 002,42 zł, których szczegółowy wykaz zawiera tabela 13 „Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Skórzec”.

Dwa zrealizowane w ramach tego rozdziału zadania inwestycyjne zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych. Były to zadania „Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Kłódzie” i „Modernizacja świetlicy w Skórcu - etap II”. Pierwsze z nich na które wydatkowano 26 991,00 zł zostało dofinansowane w kwocie 13 495,50 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z dotacji otrzymanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 "Mazowsze dla sołectw" z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w m. Żelków I, Kłódzie i Czerniejew a pozostała kwota wydatków (13 495,50 zł) została pokryta ze środków funduszu sołeckiego. Drugie zadanie tj. „Modernizacja świetlicy w Skórcu - etap II” zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025" w kwocie 200 000,00 zł, a pozostała kwota wydatków w wysokości 137 858,37 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w tym rozdziale wykonano przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego 7 sołectw tj. Dąbrówka-Ług, Drupia, Grala-Dąbrowizna, Nowaki, Stara Dąbrówka, Kłódzie i Trzciniec. Na ich realizację z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 119 867,65 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 023 180,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 023 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 020 720,00 zł, tj. dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu z przeznaczeniem na:
 - renowację Kościoła Parafialnego w Skórcu - 510 400,00 zł (dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000,00 zł);
 - renowację Zespołu Klasztornego w Skórcu - 510 320,00 zł (dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000,00 zł);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Renowacja drewnianej kapliczki w m. Gołąbek”.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skórzec 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	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 755 530,00	2 061 270,89	2 034 597,02	98,71%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 689 530,00	1 302 928,00	1 302 928,00	100,00%
		6258	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	1 689 530,00	1 302 928,00	1 302 928,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	26 010,00	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	510,00	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	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	66 000,00	732 332,89	731 669,02	99,91%
		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	16 000,00	16 000,00	15 336,13	95,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716 332,89	716 332,89	100,00%
600	60004		Transport i łączność	71 283,00	206 351,00	188 604,62	91,40%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 104,00	4 104,00	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	4 104,00	4 104,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	57 000,00	174 440,00	174 848,55	100,23%
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	64 440,00	64 832,42	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne	0,00	8 007,00	6 510,00	81,30%	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 007,00	6 510,00	81,30%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	3 200,00	3 142,07	98,19%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	3 200,00	3 141,31	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,76	-
			Gospodarka mieszkaniowa		277 993,00	340 015,00	365 922,10	107,62%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	241 222,00	253 043,85	104,90%
		0690	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		3 000,00	4 432,00	4 808,00	108,48%
			Wpływy z różnych opłat		0,00	9 100,00	11 600,00	127,47%
		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		194 000,00	165 000,00	166 053,40	100,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		0,00	54 000,00	60 388,54	111,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	71,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	620,56	-
710	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 660,00	4 471,50	122,17%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		77 993,00	98 793,00	112 878,25	114,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		77 993,00	57 993,00	64 257,20	110,80%
		0830	Wpływy z usług		0,00	40 800,00	48 546,10	118,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	42,95	-
			Działalność usługowa		40 000,00	0,00	0,00	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna		617 834,60	824 368,23	830 044,32	100,69%
750	75011		Urzędy wojewódzkie		121 334,60	193 168,23	184 972,62	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		121 311,00	193 144,63	184 938,52	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,60	23,60	34,10	144,49%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 000,00	144 700,00	158 571,70	109,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	8 000,00	6 258,60	78,23%
		0830	Wpływy z usług		0,00	5 000,00	5 807,90	116,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	130 700,00	145 415,64	111,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 000,00	1 089,56	108,96%
			Pozostała działalność		458 500,00	486 500,00	486 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75095	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		53 300,87	53 300,87	53 300,87	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 699,13	11 699,13	11 699,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
751	75101	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	322 669,74	322 669,74	322 669,74	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 830,26	70 830,26	70 830,26	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
			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	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
752	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
			Obrona narodowa				
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 856,00	402 273,60	374 481,07	93,09%
		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	1 856,00	1 616,60	1 616,60	100,00%
754	75295		Pozostała działalność	1 856,00	1 616,60	1 616,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 657,00	372 864,47	93,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 205,00	245 814,46	99,04%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	77 795,32	78 519,99	100,93%
756	75495	0830	Wpływy z usług	0,00	76 575,27	77 299,94	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 737,27	144,77%
		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	0,00	264,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 379,27	-
		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	24 996,00	24 921,50	99,70%
756	75601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	42 997,50	99,99%
			Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 409 486,14	37 481 906,39	37 507 854,57	100,07%
75615	75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 041,69	4 441,63	109,90%
		0350	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 399,94	110,00%
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41,69	41,69	100,00%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 474 000,00	1 516 182,00	1 547 171,81	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 425 187,00	101,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego		9 000,00	9 000,00	8 665,00	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		11 000,00	11 000,00	10 045,00	91,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		51 000,00	83 035,00	89 395,00	107,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	6 000,00	6 344,00	105,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	7 147,00	7 503,81	104,99%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 691 752,00	2 862 876,00	2 856 780,72	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 294 463,00	1 312 463,00	1 324 528,57	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		680 533,00	680 533,00	636 559,55	93,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		100 256,00	100 256,00	92 201,96	91,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		86 000,00	104 089,00	104 226,00	100,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	15 000,00	12 194,30	81,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 500,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	636 000,00	671 168,86	105,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	5 792,00	6 064,00	104,70%
758	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	7 183,00	8 277,48	115,24%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 031 000,00	8 890 072,56	8 890 726,27	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	26 464,53	26 464,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	54 010,00	57 063,00	105,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		164 000,00	133 300,00	133 212,94	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		132 000,00	145 378,03	144 057,80	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	4 008,00	80,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 684 000,00	8 525 920,00	8 525 920,00	100,00%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 208 734,14	24 208 734,14	24 208 734,14	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 135 203,00	24 135 203,00	24 135 203,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		73 531,14	73 531,14	73 531,14	100,00%
			Różne rozliczenia		15 870 293,47	20 104 524,39	17 833 663,76	88,70%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 870 293,47	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		996 838,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 873 454,59	0,00	0,00	-
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	403 456,26	411 141,98	101,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	7 685,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	79 366,00	79 366,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	33 012,87	33 012,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	26 646,00	26 646,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	264 431,39	264 431,39	100,00%
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
758	75834		Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 189 251,88	1 189 251,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	1 189 251,88	1 189 251,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy				0,00	3 638 361,66	1 359 815,31	37,37%
		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	20 000,00	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				0,00	3 618 361,66	1 359 815,31	37,58%
	80101		Oświata i wychowanie				1 278 920,00	1 211 783,43	1 217 983,09	100,51%
		0690	Szkoły podstawowe				16 920,00	20 620,00	20 785,69	100,80%
		0920	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 000,00	835,98	83,60%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 700,00	3 002,71	111,21%
80103		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				16 920,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				50 000,00	30 000,00	24 217,44	80,72%
		0830	Wpływy z usług				0,00	30 000,00	24 217,44	80,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola				722 000,00	454 229,65	437 615,27	96,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				27 000,00	27 000,00	21 362,00	79,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				125 000,00	125 000,00	109 192,00	87,35%
		0830	Wpływy z usług				120 000,00	300 000,00	304 831,62	101,61%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				450 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne				0,00	2 229,65	2 229,65	100,00%
80148		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	3 102,83	3 102,83	100,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	3 102,83	3 102,83	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne				490 000,00	630 000,00	658 450,00	104,52%
		0830	Wpływy z usług				490 000,00	605 000,00	633 450,00	104,70%
		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%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	96,57	96,57	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	96,57	96,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	73 734,38	73 715,29	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	73 706,88	73 687,82	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	27,50	27,47	99,89%
851			Ochrona zdrowia				1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
			Pomoc społeczna					
			Ośrodki wsparcia					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		724 027,00	1 045 639,01	1 056 638,47	101,05%
					0,00	0,00	0,10	-
					0,00	0,00	0,10	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej					
		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%
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 000,00	36 241,00	36 003,95	99,35%
					32 000,00	36 241,00	36 003,95	99,35%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 000,00	81 322,00	77 445,79	95,23%
85214					81 000,00	81 322,00	77 445,79	95,23%
			Zasilki stałe					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		346 000,00	402 522,00	400 045,49	99,38%
					346 000,00	402 522,00	400 045,49	99,38%
			Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		86 400,00	215 152,15	214 839,61	99,85%
					0,00	2 738,15	3 616,44	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 400,00	212 414,00	211 223,17	99,44%
					97 903,00	153 266,00	175 143,76	114,27%
					37 000,00	70 000,00	92 026,96	131,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 653,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
					0,00	25 416,00	25 416,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	250,00	100,80	40,32%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 225,00	143 500,00	139 500,00	97,21%
					72 225,00	143 500,00	139 500,00	97,21%
			Pozostała działalność					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 499,00	7 635,86	7 659,77	100,31%
					0,00	0,00	23,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 756,80	1 756,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 467,06	1 467,06	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
					0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
					0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Rodzina					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 743 240,00	4 346 556,01	4 327 897,11	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 649 000,00	4 169 071,00	4 151 151,03	99,57%
	85503	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	4 000,00	1 355,07	33,88%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	35 000,00	21 167,63	60,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 636 000,00	4 117 071,00	4 116 336,55	99,98%
			Karta Dużej Rodziny					
		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		240,00	736,00	737,60	100,22%
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		240,00	736,00	736,00	100,00%
			Wspieranie rodziny					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	1,60	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	69 875,01	68 482,41	98,01%
			Rodziny zastępcze					
900	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	55 084,57	53 691,97	97,47%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		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		94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 454 000,00	3 780 027,00	3 674 307,21	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
			Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych		2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
			Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych		2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	132 106,72	140 016,22	105,99%
	90005		Oświeślenie ulic, placów i dróg					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 201,28	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat		18 000,00	24 000,00	22 024,42	91,77%
	90006		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18 000,00	24 000,00	22 024,42	91,77%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	98 853,25	99 013,25	100,16%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 000,00	9 000,00	8 504,74	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	16 100,00	16 755,26	104,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	73 753,25	73 753,25	100,00%
			Pozostała działalność		748 000,00	812 067,03	904 880,38	111,43%
		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		80 000,00	66 000,00	73 155,24	110,84%
		0830	Wpływy z usług		668 000,00	578 000,00	663 662,61	114,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	976,45	976,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	16 023,58	16 023,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	151 067,00	151 062,50	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 044 000,00	1 256 000,00	1 263 202,23	100,57%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 000,00	256 000,00	263 202,23	102,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		44 000,00	56 000,00	60 771,98	108,52%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	2 135,96	-
926	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	19,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	259,06	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna		0,00	0,00	1 950,87	-
		92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	1 950,87	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 942,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	7,91	-
			Razem		67 800 496,99	74 872 993,05	72 486 421,33	96,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skórzec 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	01043		Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	732 842,89	731 669,02	99,84%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	510,00	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	510,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	732 332,89	731 669,02	99,91%
		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	16 000,00	16 000,00	15 336,13	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716 332,89	716 332,89	100,00%
	60004		Transport i łączność	71 283,00	88 344,00	72 094,62	81,61%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 104,00	4 104,00	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	4 104,00	4 104,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	57 000,00	64 440,00	64 848,55	100,63%
700	60020	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	64 440,00	64 832,42	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	3 200,00	3 142,07	98,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	3 200,00	3 141,31	98,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,76	-
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	277 993,00	334 985,00	360 892,10	107,73%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	236 192,00	248 013,85	105,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 432,00	4 808,00	108,48%
	700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 100,00	11 600,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 000,00	165 000,00	166 053,40	100,64%
0830			Wpływy z usług	0,00	54 000,00	60 388,54	111,83%
70007		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	620,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 660,00	4 471,50	122,17%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 993,00	98 793,00	112 878,25	114,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71004	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		77 993,00	57 993,00	64 257,20	110,80%
		0830	Wpływy z usług		0,00	40 800,00	48 546,10	118,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	42,95	-
			Działalność usługowa		40 000,00	0,00	0,00	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	0,00	0,00	-
750	75011	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna		224 334,60	430 868,23	436 544,32	101,32%
		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		121 334,60	193 168,23	184 972,62	95,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		121 311,00	193 144,63	184 938,52	95,75%
			Urzędy wojewódzkie		23,60	23,60	34,10	144,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 000,00	144 700,00	158 571,70	109,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	8 000,00	6 258,60	78,23%
		0830	Wpływy z usług		0,00	5 000,00	5 807,90	116,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	130 700,00	145 415,64	111,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 000,00	1 089,56	108,96%
	75095		Pozostała działalność		65 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		53 300,87	53 300,87	53 300,87	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		11 699,13	11 699,13	11 699,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 657,00	1 657,00	1 657,00	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		1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
752	75224		Obrona narodowa		1 856,00	249 821,60	247 431,06	99,04%
			Kwalifikacja wojskowa.		1 856,00	1 616,60	1 616,60	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		1 856,00	1 616,60	1 616,60	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	248 205,00	245 814,46	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	248 205,00	245 814,46	99,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	27 416,05	35 522,49	129,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756	75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	26 196,00	34 302,44	130,95%
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 200,00	1 737,27	144,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	264,40	-
		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	0,00	7 379,27	-
	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 996,00	24 921,50	99,70%
		Pozostała działalność			0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 725 486,14	28 955 986,39	28 981 934,57	100,09%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 000,00	4 041,69	4 441,63	109,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	4 000,00	4 399,94	110,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	41,69	41,69	100,00%
		Wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 474 000,00	1 516 182,00	1 547 171,81	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 400 000,00	1 400 000,00	1 425 187,00	101,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		9 000,00	9 000,00	8 665,00	96,28%
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego		11 000,00	11 000,00	10 045,00	91,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		51 000,00	83 035,00	89 395,00	107,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	6 000,00	6 344,00	105,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	32,00	-
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	7 147,00	7 503,81	104,99%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 691 752,00	2 862 876,00	2 856 780,72	99,79%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 294 463,00	1 312 463,00	1 324 528,57	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		680 533,00	680 533,00	636 559,55	93,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		100 256,00	100 256,00	92 201,96	91,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		86 000,00	104 089,00	104 226,00	100,13%
	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	15 000,00	12 194,30	81,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 500,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	636 000,00	671 168,86	105,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	5 792,00	6 064,00	104,70%
	75621	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	7 183,00	8 277,48	115,24%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			347 000,00	364 152,56	364 806,27	100,18%
756	75621	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	26 464,53	26 464,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00	54 010,00	57 063,00	105,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		164 000,00	133 300,00	133 212,94	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		132 000,00	145 378,03	144 057,80	99,09%
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	4 008,00	80,16%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			24 208 734,14	24 208 734,14	24 208 734,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
758	75802	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 135 203,00	24 135 203,00	24 135 203,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		73 531,14	73 531,14	73 531,14	100,00%	
		Różne rozliczenia				15 870 293,47	16 221 731,34	16 209 417,06	99,92%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				15 870 293,47	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		996 838,88	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 873 454,59	0,00	0,00	0,00	-
		Różne rozliczenia finansowe				0,00	139 024,87	146 710,59	105,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	7 685,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	79 366,00	79 366,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	33 012,87	33 012,87	100,00%
801	75834	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	26 646,00	26 646,00	100,00%	
		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego				0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	14 873 454,59	14 873 454,59	100,00%	
		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 189 251,88	1 189 251,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 189 251,88	1 189 251,88	100,00%	
		Krajowy Plan Odbudowy				0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%	
		Oświata i wychowanie				1 278 920,00	1 211 783,43	1 217 983,09	100,51%
		Szkoły podstawowe				16 920,00	20 620,00	20 785,69	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	27,00	-	-
80101	75835	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 000,00	835,98	83,60%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 700,00	3 002,71	111,21%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 920,00	16 920,00	16 920,00	100,00%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				50 000,00	30 000,00	24 217,44	80,72%
		0830	Wpływy z usług		0,00	30 000,00	24 217,44	80,72%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00	-	-
		Przedszkola				722 000,00	454 229,65	437 615,27	96,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		27 000,00	27 000,00	21 362,00	79,12%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		125 000,00	125 000,00	109 192,00	87,35%	
		0830	Wpływy z usług		120 000,00	300 000,00	304 831,62	101,61%	
80103	75867	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	0,00	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 229,65	2 229,65	100,00%	
		Świetlice szkolne				0,00	3 102,83	3 102,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	3 102,83	3 102,83	100,00%	
		Stołówki szkolne i przedszkolne				490 000,00	630 000,00	658 450,00	104,52%
		0830	Wpływy z usług		490 000,00	605 000,00	633 450,00	104,70%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	80149	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	96,57	96,57	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	96,57	96,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	73 734,38	73 715,29	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	73 706,88	73 687,82	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	27,50	27,47	99,89%
	85203		Pomoc społeczna		724 027,00	1 045 639,01	1 056 638,47	101,05%
			Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	0,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,10	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 000,00	36 241,00	36 003,95	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 000,00	36 241,00	36 003,95	99,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		81 000,00	81 322,00	77 445,79	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 000,00	81 322,00	77 445,79	95,23%
	85216		Zasiłki stałe		346 000,00	402 522,00	400 045,49	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		346 000,00	402 522,00	400 045,49	99,38%
85228	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 400,00	215 152,15	214 839,61	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 738,15	3 616,44	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 400,00	212 414,00	211 223,17	99,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 903,00	153 266,00	175 143,76	114,27%
		0830	Wpływy z usług		37 000,00	70 000,00	92 026,96	131,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 653,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 416,00	25 416,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	250,00	100,80	40,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		72 225,00	143 500,00	139 500,00	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 225,00	143 500,00	139 500,00	97,21%
	85295		Pozostała działalność		2 499,00	7 635,86	7 659,77	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 756,80	1 756,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 467,06	1 467,06	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
			Rodzina		3 743 240,00	4 346 556,01	4 327 897,11	99,57%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 649 000,00	4 169 071,00	4 151 151,03	99,57%
			85502					
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 000,00	1 355,07	33,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	35 000,00	21 167,63	60,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 636 000,00	4 117 071,00	4 116 336,55	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 000,00	13 000,00	12 291,78	94,55%
			Karta Dużej Rodziny		240,00	736,00	737,60	100,22%
		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		240,00	736,00	736,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,60	-
			Wspieranie rodziny		0,00	69 875,01	68 482,41	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	55 084,57	53 691,97	97,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	14 790,44	14 790,44	100,00%
900	85508		Rodziny zastępcze		0,00	10 020,00	12 024,00	120,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 020,00	12 024,00	120,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
		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		94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 454 000,00	3 484 120,00	3 378 404,71	96,97%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	32 266,72	40 176,22	124,51%
		90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	32 266,72	40 176,22	124,51%
		2460			0,00	32 266,72	40 176,22	124,51%
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	3 201,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 201,28	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	24 000,00	22 024,42	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	24 000,00	22 024,42	91,77%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	98 853,25	99 013,25	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	9 000,00	8 504,74	94,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 100,00	16 755,26	104,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 753,25	73 753,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	748 000,00	661 000,03	753 817,88	114,04%
		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	80 000,00	66 000,00	73 155,24	110,84%
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	668 000,00	578 000,00	663 662,61	114,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	976,45	976,45	100,00%
926	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		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	44 000,00	56 000,00	63 202,23	112,86%
				0,00	0,00	16,00	-
	92601	0830	Wpływy z usług	44 000,00	56 000,00	60 771,98	108,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 135,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,23	-
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	259,06	-
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 950,87	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 950,87	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 942,96	-	
		Razem	54 473 090,21	57 410 199,95	57 341 959,84	99,88%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skórzec 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	01041	6258	Rolnictwo i leśnictwo		1 739 530,00	1 328 428,00	1 302 928,00	98,08%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 689 530,00	1 302 928,00	1 302 928,00	100,00%
	01043	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		1 689 530,00	1 302 928,00	1 302 928,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	25 500,00	0,00	0,00%
600	01095	0770	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	25 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	-
	60016	6630	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność		0,00	118 007,00	116 510,00	98,73%
700	60017	0870	Drogi publiczne gminne		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	70005	0770	Drogi wewnętrzne		0,00	8 007,00	6 510,00	81,30%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	8 007,00	6 510,00	81,30%
750	75095	6257	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
	75412	6259	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
			Administracja publiczna		393 500,00	393 500,00	393 500,00	100,00%
752	75295	6330	Pozostała działalność		393 500,00	393 500,00	393 500,00	100,00%
			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		322 669,74	322 669,74	322 669,74	100,00%
	75412	6300	Obrona narodowa		70 830,26	70 830,26	70 830,26	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 379,27	42 997,50	85,35%
	75618	6300	Ochotnicze straże pożarne		0,00	50 379,27	42 997,50	85,35%
			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	7 379,27	0,00	0,00%
756	75618	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	43 000,00	42 997,50	99,99%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 684 000,00	8 525 920,00	8 525 920,00	100,00%
	75618	6300	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 684 000,00	8 525 920,00	8 525 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 684 000,00	8 525 920,00	8 525 920,00	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	3 882 793,05	1 624 246,70	41,83%
	75867	6330	Różne rozliczenia finansowe	0,00	264 431,39	264 431,39	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 431,39	264 431,39	100,00%
851	85117		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 618 361,66	1 359 815,31	37,58%
		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	3 618 361,66	1 359 815,31	37,58%
	90005		Ochrona zdrowia	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
		6260	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
900	90015		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 510 376,78	1 510 376,78	1 510 376,78	100,00%
	90095		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 907,00	295 902,50	100,00%
		6280	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 840,00	99 840,00	100,00%
921	92109		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 840,00	99 840,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 840,00	99 840,00	100,00%
	92120		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
921	92109		Pozostała działalność	0,00	151 067,00	151 062,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 067,00	151 062,50	100,00%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921	92120		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	13 327 406,78	17 462 793,10	15 144 461,49	86,72%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec 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	01008	Rolnictwo i leśnictwo			734 133,66	5 508 457,21	5 240 472,62	95,14%
		Melioracje wodne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Izby rolnicze			24 133,66	13 790,66	12 883,12	93,42%
	01043	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 podmiotu uprawionego			24 133,66	13 790,66	12 883,12	93,42%
		Infrastruktura wodociągowa wsi			100 000,00	1 883 590,13	1 750 592,44	92,94%
	01044	Zakup usług pozostałych			0,00	611,00	611,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	363 750,00	230 752,32	63,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 505 479,13	1 505 479,12	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
600	01095	Infrastruktura sanitacyjna wsi			600 000,00	2 884 743,53	2 750 664,17	95,35%
		Zakup usług pozostałych			0,00	611,00	611,00	100,00%
	01095	Zakup usług pozostałych			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	740 000,00	605 920,64	81,88%
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 134 132,53	2 134 132,53	100,00%
		Pozostała działalność			0,00	716 332,89	716 332,89	100,00%
	60004	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	702 287,14	702 287,14	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	60013	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	981,94	981,94	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	71,05	71,05	100,00%
	60014	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	770,06	770,06	100,00%
		Zakup usług pozostałych			0,00	6 379,20	6 379,20	100,00%
600	60004	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	43,50	43,50	100,00%
		Transport i łączność			11 664 483,03	11 812 669,23	11 440 015,36	96,85%
	60013	Lokalny transport zbiorowy			254 157,75	283 558,58	270 230,51	95,30%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			254 157,75	279 454,58	266 126,51	95,23%
	60013	Zakup usług pozostałych			0,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		Drogi publiczne wojewódzkie			10 248,56	10 248,86	10 248,86	100,00%
	60014	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 248,56	10 248,86	10 248,86	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe			127 946,90	445 181,90	428 581,90	96,27%
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	147 929,00	147 929,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 994,00	7 822,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		116 563,90	116 563,90	116 563,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	164 089,00	164 089,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 269 229,82	10 902 083,18	10 560 916,72	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 000,00	181 999,70	138 781,77	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych		231 644,82	241 644,82	169 535,23	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		258 000,00	288 000,00	140 633,25	48,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	158,10	7,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000,00	8 700,00	3 332,00	38,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 598 000,00	2 122 153,66	2 064 996,62	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	10 999,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 900,00	4 596,71	3 037,37	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 996,71	1 987,68	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 600,00	1 049,69	40,37%
	60095		Pozostała działalność		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa		207 095,67	325 253,85	248 365,04	76,36%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 095,67	192 116,85	139 614,59	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		70 000,00	90 000,00	82 520,10	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	2 707,85	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	53 100,00	34 675,83	65,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	20 000,00	8 817,00	44,09%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 000,00	339,70	16,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 095,67	13 016,85	10 554,11	81,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	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 %
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		87 000,00	133 137,00	108 750,45	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	25 000,00	20 050,50	80,20%
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	23 199,00	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	12 421,67	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	9 600,00	4 172,61	43,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%
			Działalność usługowa					
			Plany zagospodarowania przestrzennego		243 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%
750	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		241 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%
			Administracja publiczna		6 374 716,00	6 307 345,98	5 703 981,91	90,43%
			Urzędy wojewódzkie		121 311,00	193 144,63	184 938,52	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 624,00	123 741,99	118 035,88	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 900,00	9 771,60	9 771,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 849,00	20 798,15	20 798,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 438,00	3 009,49	3 009,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	33 100,00	30 600,00	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		182 700,00	182 700,00	164 004,13	89,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 000,00	150 000,00	148 700,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	313,65	6,97%
		4220	Zakup środków żywności		1 200,00	1 200,00	881,40	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	10 609,08	53,05%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 616 700,00	4 647 105,55	4 261 866,43	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	10 474,17	41,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 050 000,00	3 024 113,37	2 869 364,43	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000,00	199 642,63	199 642,63	100,00%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 000,00	537 000,00	486 681,08	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 000,00	78 000,00	51 339,68	65,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	43 000,00	29 524,00	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	119 322,00	85 726,36	71,84%
		4220	Zakup środków żywności		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	115 000,00	109 973,97	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	55 732,03	69,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		260 000,00	278 400,00	234 536,69	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	13 839,85	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00	4 888,48	65,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	1 800,00	1 717,97	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 056,60	68,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000,00	70 127,55	70 127,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	31 000,00	23 393,16	75,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	14 000,00	10 547,78	75,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	167 000,00	127 172,32	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	27 000,00	13 606,65	50,40%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00	7 304,28	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	130 000,00	106 261,39	81,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		331 900,00	413 942,55	369 580,31	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000,00	329 889,68	290 080,85	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400,00	16 363,52	16 363,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	54 000,00	51 191,80	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	6 200,00	4 454,79	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	7 489,35	7 489,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność		987 105,00	703 453,25	596 420,20	84,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	80 000,00	73 806,00	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	57 000,00	52 600,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	7 340,00	5 678,41	77,36%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		163 800,00	286 950,00	270 064,81	94,12%
		4307	Zakup usług pozostałych		49 200,87	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		10 799,13	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	60 707,00	31 242,00	51,46%
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	23 000,00	20 502,00	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 456,25	9 456,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 505,00	80 000,00	52 970,73	66,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		322 669,74	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 830,26	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 388,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,99	234,99	234,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,01	34,01	34,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	100 100,00	100 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 123,06	5 123,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	615,56	615,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	39 884,94	39 884,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 118,28	17 562,58	83,16%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 400,00	2 327,83	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	117,00	17,00	14,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,16	90,16	100,00%
			Obrona narodowa		1 856,00	402 273,60	374 481,07	93,09%
			Kwalifikacja wojskowa.		1 856,00	1 616,60	1 616,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	633,27	633,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	107,21	107,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15,52	15,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 856,00	860,60	860,60	100,00%
754			Pozostała działalność		0,00	400 657,00	372 864,47	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	186 955,00	184 564,46	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	61 250,00	61 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	102 452,00	102 450,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347 150,00	607 663,07	507 269,09	83,48%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Ochotnicze stráže pożarne		345 150,00	571 843,02	472 646,05	82,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 276,08	10 276,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	73 000,00	49 616,00	67,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00	13 488,08	13 448,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		850,00	811,92	811,92	100,00%
75495		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00	2 122,00	2 098,54	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	6 500,00	5 377,54	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 000,00	162 422,60	131 305,08	80,84%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		24 000,00	19 000,00	15 808,84	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	26 016,99	52,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	24 300,00	18 599,85	76,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	4 700,00	3 200,00	68,09%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	61 050,00	53 809,42	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250,00	272,34	272,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	72 800,00	71 410,45	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	49 995,00	99,99%
75495			Pozostała działalność		2 000,00	4 820,05	3 623,04	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 600,00	2 402,99	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%
			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%
758	75818	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%
			Różne rozliczenia	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	26 834 410,00	28 129 242,62	26 890 996,91	95,60%
			Szkoły podstawowe	13 869 356,84	14 272 498,64	14 037 397,29	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 890,84	1 225 089,34	1 225 015,22	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	424 200,00	423 126,07	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 000,00	2 048 788,20	2 017 486,66	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 400,00	143 471,22	143 471,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 000,00	1 564 750,00	1 530 150,72	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00	154 500,00	144 407,90	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	4 666,50	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	115 972,16	110 234,42	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 500,00	11 710,23	93,68%
		4260	Zakup energii	558 000,00	685 000,00	634 710,23	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	96 416,00	83 833,38	86,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 000,00	8 764,26	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	268 000,00	253 579,02	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	4 141,77	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	29 800,00	26 033,23	87,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407 997,00	429 061,98	429 061,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 054,40	5 482,38	68,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 300,00	17 250,00	15 347,53	88,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 061,96	11 061,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 410 000,00	6 500 018,15	6 440 247,38	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 040,00	511 786,55	511 786,55	100,00%
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 029,00	2 828,68	2 828,68	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 077,24	1 277 374,16	1 172 997,22	91,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 196,24	364 438,56	364 438,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	31 350,00	30 616,65	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	94 800,00	91 029,13	96,02%

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		10 900,00	10 900,00	10 256,95	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	26 000,00	24 320,58	93,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	3 515,90	58,60%
		4260	Zakup energii		159 000,00	129 000,00	80 765,60	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	15 149,47	7 791,99	51,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	1 300,00	559,74	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	37 000,00	28 787,68	77,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	50 000,00	31 791,56	63,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 050,00	1 050,00	521,96	49,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 474,81	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 685,00	27 081,69	27 081,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	550,00	235,49	42,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	400,00	54,69	13,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		445 692,00	445 874,66	435 174,46	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 854,00	34 579,78	34 579,78	100,00%
			Przedszkola		5 320 230,00	5 521 912,11	5 319 487,57	96,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 469 500,00	3 608 576,25	3 608 576,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 000,00	50 900,00	50 264,66	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00	262 500,00	259 559,16	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	18 926,62	18 926,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	168 000,00	165 130,30	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 000,00	19 000,00	17 639,80	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	23 879,10	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 991,19	99,82%
		4260	Zakup energii		42 000,00	37 000,00	34 942,00	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 200,00	3 936,00	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 300,00	2 266,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	27 000,00	25 876,66	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	540 000,00	358 860,34	66,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	618,23	61,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 218,00	55 168,50	55 168,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 512,00	3 023,80	2 595,12	85,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 158,05	10 158,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		625 000,00	635 000,00	626 940,70	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 000,00	46 561,58	46 561,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 597,31	2 597,31	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		54 826,40	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 826,40	0,00	0,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80107	Świetlice szkolne	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 106 490,00	1 121 888,30	1 095 370,01	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20 000,00	16 452,85	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	51 000,00	49 594,33	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		148 800,00	148 300,00	145 604,78	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 470,00	14 970,00	14 029,27	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	11 000,00	7 992,23	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	150,00	100,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	800,00	500,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 720,00	40 871,64	40 871,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 700,00	1 100,00	663,50	60,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		763 000,00	771 829,32	758 844,07	98,32%
80113	Dowożenie uczniów do szkół				60 400,00	60 717,34	60 717,34	100,00%
					400 000,00	510 000,00	483 775,31	94,86%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	510 000,00	483 775,31	94,86%
					76 665,00	76 665,00	35 705,00	46,57%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4300	Zakup usług pozostałych		76 665,00	76 665,00	35 705,00	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 605 267,00	1 754 997,46	1 725 597,58	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 100,00	2 018,00	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		680 000,00	684 100,00	680 166,18	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	47 211,68	47 211,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125 000,00	120 900,00	119 232,19	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	14 453,19	96,35%
		4220	Zakup środków żywności		21 500,00	56 500,00	55 376,61	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych		615 000,00	630 000,00	627 890,62	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	1 800,00	1 758,90	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	2 400,00	2 341,00	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 000,00	169 000,00	149 163,43	88,26%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 567,00	25 985,78	25 985,78	100,00%
					258 680,92	300 699,33	291 718,94	97,01%
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		243 445,92	286 764,33	286 672,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 561,00	2 561,00	727,04	28,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		714,00	714,00	67,64	9,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 560,00	10 560,00	4 251,38	40,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		300,00	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 674 192,60	3 057 893,42	2 498 191,22	81,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		652 788,60	701 763,24	651 762,83	92,88%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 100,00	93 800,00	92 911,96	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 430,00	331 830,00	242 353,27	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 950,00	55 307,00	33 071,69	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 000,00	106 866,80	39 051,78	36,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	2 800,00	625,00	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 800,00	1 200,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 426,00	84 196,93	84 196,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 880,00	4 080,00	1 638,72	40,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 327 746,00	1 541 530,82	1 257 760,41	81,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		107 972,00	92 818,63	92 818,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	73 734,38	73 715,29	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	8 777,07	8 775,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	729,75	729,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	64 200,06	64 182,28	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność		157 624,00	161 579,82	157 041,48	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	1 387,04	46,23%
		4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	19 028,75	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 700,00	4 746,32	70,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 624,00	84 504,82	84 504,82	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	45 375,00	45 374,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia		4 154 847,76	4 219 178,14	4 097 969,36	97,13%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	226 801,36	108 797,12	47,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	61 000,00	21 590,00	35,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	116 801,36	78 597,02	67,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	22 000,00	7 010,10	31,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
			Pomoc społeczna					
			Domy pomocy społecznej					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 906 227,00	3 238 549,77	2 781 522,75	85,89%
			Ośrodki wsparcia		450 000,00	450 000,00	430 349,39	95,63%
			Ośrodki wsparcia		450 000,00	450 000,00	430 349,39	95,63%
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	46 700,00	33 469,95	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 000,00	13 460,08	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00	2 413,39	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	343,00	329,77	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 375,05	12 313,77	80,09%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	2 075,99	51,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	226,95	226,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	400,00	150,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	155,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 000,00	37 241,00	36 003,95	96,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 000,00	37 241,00	36 003,95	96,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154 500,00	154 822,00	112 165,79	72,45%
		3110	Świadczenia społeczne		154 500,00	154 822,00	112 165,79	72,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		18 300,00	18 300,00	15 027,92	82,12%
		3110	Świadczenia społeczne		17 000,00	17 000,00	13 828,92	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	1 199,00	92,23%
	85216		Zasiłki stałe		351 000,00	407 522,00	400 045,49	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne		351 000,00	407 522,00	400 045,49	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 377 150,00	1 503 136,77	1 373 095,38	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 516,99	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 400,00	1 071 271,35	983 434,41	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00	64 680,22	64 680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	178 898,18	175 057,56	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 500,00	24 387,56	16 210,98	66,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	5 231,23	40,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	465,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	82 000,00	73 548,76	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 000,00	2 609,88	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	16 183,80	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	250,00	90,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	29 149,46	29 149,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	399,00	13,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 518,09	75,30%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 553,00	187 916,00	165 884,98	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	91 240,32	74 678,00	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 195,05	5 195,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 656,26	13 754,21	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 419,42	1 956,90	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 653,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	11 481,55	9 977,42	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	322 225,00	393 500,00	182 139,90	46,29%
		3110	Świadczenia społeczne	307 225,00	378 500,00	175 273,50	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 866,40	45,78%
85295			Pozostała działalność	31 499,00	33 412,00	27 340,00	81,83%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 928,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	137 150,00	131 910,75	96,18%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	68 000,00	63 260,75	93,03%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	68 000,00	63 260,75	93,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	69 150,00	68 650,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	67 400,00	67 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
855			Rodzina	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 475,00	4 672 627,18	4 577 703,10	97,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	21 167,63	60,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 130 000,00	3 631 571,00	3 631 501,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	97 240,00	88 774,62	91,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 844,85	6 844,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 800,00	392 231,75	390 329,45	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 460,00	2 319,23	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	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 %
900		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 899,00	1 899,00	38,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	1 355,07	33,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 801,00	1 357,39	75,37%
		85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	736,00	736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	736,00	736,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	166 035,00	195 766,18	175 927,36	89,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 879,17	45 588,40	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 617,68	107 087,01	88,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 740,16	6 740,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 414,60	10 922,17	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 200,00	4 010,05	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 579,57	1 579,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	65 376,81	68,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	65 376,81	68,82%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	51 000,00	50 788,66	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 788,66	99,59%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	41 100,00	87,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	41 100,00	87,82%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 406,11	7 712 837,25	7 309 628,38	94,77%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 668 000,00	3 368 000,00	3 212 736,34	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 987,15	88 687,81	95,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 689,45	6 689,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 100,00	41 100,00	39 493,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 491,28	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 241,81	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	3 105 000,00	2 992 404,59	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	65 005,00	65,01%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	164 800,00	157 478,93	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 224,00	18 417,81	95,81%

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		0,00	1 275,48	1 275,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 475,00	3 054,70	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	503,00	442,06	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 641,67	3 580,53	46,86%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	4 200,00	3 751,50	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	680,85	680,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 494 000,00	1 431 320,00	1 399 027,87	97,74%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	257 000,00	246 994,96	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	20 000,00	9 772,99	48,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	42 000,00	40 365,44	96,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		400 000,00	521 400,00	518 471,98	99,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		684 000,00	525 920,00	525 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	1 081,93	950,93	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 081,93	950,93	87,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	97 353,25	97 320,59	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	92 103,25	92 070,59	99,96%
	90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 852 406,11	2 650 282,07	2 442 113,72	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 324,00	32 324,00	32 324,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		29 562,10	26 374,79	12 648,20	47,96%
		4260	Zakup energii		0,00	500,00	52,40	10,48%
		4270	Zakup usług remontowych		800 000,00	727 957,45	668 617,48	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	18 000,00	8 127,81	45,15%
		4430	Różne opłaty i składki		165 000,00	226 678,08	128 920,32	56,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00	20 000,00	15 172,70	75,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 380,01	244 931,99	242 735,06	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 689 530,00	1 255 895,00	1 255 895,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		610,00	0,99	0,99	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	77 619,77	77 619,76	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 439 719,76	2 841 671,37	2 684 530,54	94,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 102 719,76	1 502 211,37	1 382 425,12	92,03%
					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	3 453,72	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	21 700,00	20 400,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	91 934,81	54 444,86	59,22%
		4260	Zakup energii		200 000,00	193 992,80	169 657,82	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych		43 519,76	63 519,76	41 712,08	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	17 100,00	8 004,22	46,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 500,00	679 514,00	654 002,42	96,25%
	92116		Biblioteki		290 000,00	290 000,00	272 925,42	94,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	290 000,00	272 925,42	94,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 023 000,00	1 025 460,00	1 023 180,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych		1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 720,00	99,97%
	92195		Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		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		20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		291 000,00	298 000,00	271 520,06	91,11%
	92601		Obiekty sportowe		23 000,00	30 000,00	19 470,06	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 940,00	7 544,12	50,50%
		4260	Zakup energii		4 000,00	11 000,00	8 866,62	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 060,00	3 059,32	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		265 000,00	265 000,00	251 700,00	94,98%
		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		260 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	350,00	11,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem		69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	94,42%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skórzec 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo		34 133,66	761 345,55	760 438,01	99,88%
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Izby rolnicze	24 133,66	13 790,66	12 883,12	93,42%	
	01030	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 podmiota podmiotu uprawnionego	24 133,66	13 790,66	12 883,12	93,42%	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 611,00	10 611,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	611,00	611,00	100,00%
		01044	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		4300	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 611,00	10 611,00	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	611,00	611,00	100,00%
	600		60004		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	716 332,89	716 332,89	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702 287,14	702 287,14	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	981,94	981,94	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	71,05	71,05	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	770,06	770,06	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	6 379,20	6 379,20	100,00%	
		Transport i łączność		0,00	43,50	43,50	100,00%	
		Lokalny transport zbiorowy		1 055 483,03	1 350 426,57	1 034 929,99	76,64%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		254 157,75	283 558,58	270 230,51	95,30%	
		Zakup usług pozostałych		254 157,75	279 454,58	266 126,51	95,23%	
60013		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		60014			Drogi publiczne wojewódzkie	10 248,56	10 248,86	10 248,86
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 248,56	10 248,86	10 248,86	100,00%	
		Drogi publiczne powiatowe	127 946,90	281 092,90	264 492,90	94,09%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 929,00	147 929,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	680,00	0,00	0,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	98,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	7 822,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	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 %
700	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		116 563,90	116 563,90	116 563,90	100,00%
			Drugi publicznie gminne		660 229,82	768 929,52	484 920,35	63,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 000,00	181 999,70	138 781,77	76,25%
	60017	4270	Zakup usług remontowych		231 644,82	241 644,82	169 535,23	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		258 000,00	288 000,00	140 633,25	48,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	158,10	7,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000,00	8 700,00	3 332,00	38,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
700	60020		Drugi wewnętrzne		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 900,00	4 596,71	3 037,37	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 996,71	1 987,68	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 600,00	1 049,69	40,37%
			Gospodarka mieszkaniowa		207 095,67	299 716,85	225 288,37	75,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 095,67	192 116,85	139 614,59	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		70 000,00	90 000,00	82 520,10	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	2 707,85	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	53 100,00	34 675,83	65,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	20 000,00	8 817,00	44,09%
710	70007	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 000,00	339,70	16,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 095,67	13 016,85	10 554,11	81,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		87 000,00	107 600,00	85 673,78	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	25 000,00	20 050,50	80,20%
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	23 199,00	92,80%
	71004	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	12 421,67	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	9 600,00	4 172,61	43,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		243 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		243 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		241 720,00	745 000,00	617 204,44	82,85%
750	75011		Administracja publiczna		5 890 711,00	6 227 345,98	5 651 011,18	90,75%
			Urzędy wojewódzkie		121 311,00	193 144,63	184 938,52	95,75%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 624,00	123 741,99	118 035,88	95,39%

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		9 900,00	9 771,60	9 771,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 849,00	20 798,15	20 798,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 438,00	3 009,49	3 009,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	33 100,00	30 600,00	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		182 700,00	182 700,00	164 004,13	89,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 000,00	150 000,00	148 700,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	313,65	6,97%
		4220	Zakup środków żywności		1 200,00	1 200,00	881,40	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	10 609,08	53,05%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 616 700,00	4 647 105,55	4 261 866,43	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	10 474,17	41,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 050 000,00	3 024 113,37	2 869 364,43	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000,00	199 642,63	199 642,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 000,00	537 000,00	486 681,08	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 000,00	78 000,00	51 339,68	65,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	43 000,00	29 524,00	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	119 322,00	85 726,36	71,84%
		4220	Zakup środków żywności		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	115 000,00	109 973,97	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	55 732,03	69,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		260 000,00	278 400,00	234 536,69	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	13 839,85	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00	4 888,48	65,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	1 800,00	1 717,97	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 056,60	68,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000,00	70 127,55	70 127,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	31 000,00	23 393,16	75,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	14 000,00	10 547,78	75,34%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	167 000,00	127 172,32	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	27 000,00	13 606,65	50,40%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00	7 304,28	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	130 000,00	106 261,39	81,74%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		331 900,00	413 942,55	369 580,31	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000,00	329 889,68	290 080,85	87,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400,00	16 363,52	16 363,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	54 000,00	51 191,80	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	6 200,00	4 454,79	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	7 489,35	7 489,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność		503 100,00	623 453,25	543 449,47	87,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	80 000,00	73 806,00	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	57 000,00	52 600,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	7 340,00	5 678,41	77,36%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		163 800,00	286 950,00	270 064,81	94,12%
		4307	Zakup usług pozostałych		49 200,87	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		10 799,13	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	60 707,00	31 242,00	51,46%
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	23 000,00	20 502,00	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 456,25	9 456,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 657,00	171 106,00	167 378,12	97,82%
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 388,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,99	234,99	234,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,01	34,01	34,01	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	169 449,00	165 721,12	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	100 100,00	100 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 123,06	5 123,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	615,56	615,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	39 884,94	39 884,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 118,28	17 562,58	83,16%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 400,00	2 327,83	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	117,00	17,00	14,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,16	90,16	100,00%
			Obrona narodowa		1 856,00	249 821,60	247 431,06	99,04%
			Kwalifikacja wojskowa.		1 856,00	1 616,60	1 616,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	633,27	633,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	107,21	107,21	100,00%
754	75295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15,52	15,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 856,00	860,60	860,60	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	248 205,00	245 814,46	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	186 955,00	184 564,46	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	61 250,00	61 250,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347 150,00	453 863,07	354 863,64	78,19%
			Ochotnicze straże pożarne		345 150,00	449 043,02	351 240,60	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	10 276,08	10 276,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	73 000,00	49 616,00	67,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	13 488,08	13 448,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	811,92	811,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 122,00	2 098,54	98,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	6 500,00	5 377,54	82,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	162 422,60	131 305,08	80,84%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	15 808,84	83,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	26 016,99	52,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 300,00	18 599,85	76,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 700,00	3 200,00	68,09%	
75702	75818	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	61 050,00	53 809,42	88,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	272,34	272,34	100,00%	
			Pozostała działalność	2 000,00	4 820,05	3 623,04	75,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	2 402,99	92,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,05	1 220,05	100,00%	
			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 450 000,00	1 344 397,19	92,72%	
			Różne rozliczenia	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	
		801	80101		Oświata i wychowanie	26 671 381,00	28 083 867,62	26 845 622,36
	Szkoły podstawowe			13 786 327,84	14 272 498,64	14 037 397,29	98,35%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 111 890,84	1 225 089,34	1 225 015,22	99,99%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			389 000,00	424 200,00	423 126,07	99,75%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 105 000,00	2 048 788,20	2 017 486,66	98,47%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			146 400,00	143 471,22	143 471,22	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 575 000,00	1 564 750,00	1 530 150,72	97,79%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			156 500,00	154 500,00	144 407,90	93,47%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	6 500,00	4 666,50	71,79%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 000,00	115 972,16	110 234,42	95,05%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	12 500,00	11 710,23	93,68%	
4260	Zakup energii			558 000,00	685 000,00	634 710,23	92,66%	
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	96 416,00	83 833,38	86,95%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 000,00	8 764,26	79,68%			

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		210 000,00	268 000,00	253 579,02	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 600,00	4 141,77	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		26 500,00	29 800,00	26 033,23	87,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		407 997,00	429 061,98	429 061,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	8 054,40	5 482,38	68,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 300,00	17 250,00	15 347,53	88,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 061,96	11 061,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 410 000,00	6 500 018,15	6 440 247,38	99,08%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		493 040,00	511 786,55	511 786,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 828,68	2 828,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 311 077,24	1 277 374,16	1 172 997,22	91,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		343 196,24	364 438,56	364 438,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 800,00	31 350,00	30 616,65	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 700,00	94 800,00	91 029,13	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 900,00	10 900,00	10 256,95	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	26 000,00	24 320,58	93,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	3 515,90	58,60%
		4260	Zakup energii		159 000,00	129 000,00	80 765,60	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	15 149,47	7 791,99	51,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	1 300,00	559,74	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	37 000,00	28 787,68	77,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	50 000,00	31 791,56	63,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 050,00	1 050,00	521,96	49,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 474,81	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 685,00	27 081,69	27 081,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	550,00	235,49	42,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	400,00	54,69	13,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		445 692,00	445 874,66	435 174,46	97,60%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 854,00	34 579,78	34 579,78	100,00%
	80104		Przedszkola		5 320 230,00	5 521 912,11	5 319 487,57	96,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 469 500,00	3 608 576,25	3 608 576,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 000,00	50 900,00	50 264,66	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00	262 500,00	259 559,16	98,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 000,00	18 926,62	18 926,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	168 000,00	165 130,30	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 000,00	19 000,00	17 639,80	92,84%

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	23 879,10	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 991,19	99,82%
		4260	Zakup energii		42 000,00	37 000,00	34 942,00	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 200,00	3 936,00	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 300,00	2 266,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	27 000,00	25 876,66	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	540 000,00	358 860,34	66,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	618,23	61,82%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 218,00	55 168,50	55 168,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 512,00	3 023,80	2 595,12	85,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 158,05	10 158,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		625 000,00	635 000,00	626 940,70	98,75%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 000,00	46 561,58	46 561,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 597,31	2 597,31	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		54 826,40	0,00	0,00	-
80106		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 826,40	0,00	0,00	-
80107			Świetlice szkolne		1 106 490,00	1 121 888,30	1 095 370,01	97,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	16 452,85	82,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 000,00	51 000,00	49 594,33	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 800,00	148 300,00	145 604,78	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 470,00	14 970,00	14 029,27	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	7 992,23	72,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	500,00	62,50%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 720,00	40 871,64	40 871,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 100,00	663,50	60,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		763 000,00	771 829,32	758 844,07	98,32%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 400,00	60 717,34	60 717,34	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		400 000,00	510 000,00	483 775,31	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	510 000,00	483 775,31	94,86%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 665,00	76 665,00	35 705,00	46,57%
80148		4300	Zakup usług pozostałych		76 665,00	76 665,00	35 705,00	46,57%
			Stołówki szkolne i przedszkolne		1 605 267,00	1 754 997,46	1 725 597,58	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 100,00	2 018,00	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000,00	684 100,00	680 166,18	99,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		54 000,00	47 211,68	47 211,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000,00	120 900,00	119 232,19	98,62%

nn

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		15 000,00	15 000,00	14 453,19	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	56 500,00	55 376,61	98,01%
		4220	Zakup środków żywności		615 000,00	630 000,00	627 890,62	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	1 800,00	1 758,90	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	2 400,00	2 341,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	169 000,00	149 163,43	88,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 567,00	25 985,78	25 985,78	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		258 680,92	300 699,33	291 718,94	97,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		243 445,92	286 764,33	286 672,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 561,00	2 561,00	727,04	28,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		714,00	714,00	67,64	9,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 560,00	10 560,00	4 251,38	40,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		300,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 674 192,60	3 057 893,42	2 498 191,22	81,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		652 788,60	701 763,24	651 762,83	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 100,00	93 800,00	92 911,96	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 430,00	331 830,00	242 353,27	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 950,00	55 307,00	33 071,69	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 000,00	106 866,80	39 051,78	36,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	2 800,00	625,00	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 800,00	1 200,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 426,00	84 196,93	84 196,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 880,00	4 080,00	1 638,72	40,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 327 746,00	1 541 530,82	1 257 760,41	81,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		107 972,00	92 818,63	92 818,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	73 734,38	73 715,29	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	8 777,07	8 775,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	729,75	729,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	64 200,06	64 182,28	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność		77 624,00	116 204,82	111 666,93	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	1 387,04	46,23%
		4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	19 028,75	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 700,00	4 746,32	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 624,00	84 504,82	84 504,82	100,00%
			Ochrona zdrowia	152 000,00	228 801,36	110 591,12	48,33%
		4300	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	226 801,36	108 797,12	47,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	61 000,00	21 590,00	35,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	116 801,36	78 597,02	67,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 000,00	7 010,10	31,86%
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
			Pomoc społeczna	2 906 227,00	3 238 549,77	2 781 522,75	85,89%
			Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	430 349,39	95,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	430 349,39	95,63%
			Ośrodki wsparcia	0,00	46 700,00	33 469,95	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	13 460,08	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 413,39	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	329,77	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 375,05	12 313,77	80,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 075,99	51,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	226,95	226,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	150,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	37 241,00	36 003,95	96,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	37 241,00	36 003,95	96,68%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	154 822,00	112 165,79	72,45%
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	154 822,00	112 165,79	72,45%
			Dotatki mieszkaniowe	18 300,00	18 300,00	15 027,92	82,12%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 828,92	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 199,00	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85216	3110	Zasilki stałe		351 000,00	407 522,00	400 045,49	98,17%
			Świadczenia społeczne		351 000,00	407 522,00	400 045,49	98,17%
			Ośrodki pomocy społecznej		1 377 150,00	1 503 136,77	1 373 095,38	91,35%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 516,99	30,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 400,00	1 071 271,35	983 434,41	91,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00	64 680,22	64 680,22	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	178 898,18	175 057,56	97,85%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 500,00	24 387,56	16 210,98	66,47%
			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	5 231,23	40,24%
			Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	465,00	18,60%
			Zakup usług pozostałych		82 000,00	82 000,00	73 548,76	89,69%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	3 000,00	2 609,88	87,00%
			Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	16 183,80	89,91%
			Różne opłaty i składki		650,00	250,00	90,00	36,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 500,00	29 149,46	29 149,46	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	399,00	13,30%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	4 518,09	75,30%
854	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		162 553,00	187 916,00	165 884,98	88,28%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	91 240,32	74 678,00	81,85%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00	5 195,05	5 195,05	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	16 656,26	13 754,21	82,58%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00	2 419,42	1 956,90	80,88%
			Zakup usług pozostałych		60 653,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe		7 500,00	11 481,55	9 977,42	86,90%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00	600,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		322 225,00	393 500,00	182 139,90	46,29%
			Świadczenia społeczne		307 225,00	378 500,00	175 273,50	46,31%
			Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	6 866,40	45,78%
			Pozostała działalność		31 499,00	33 412,00	27 340,00	81,83%
			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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	2 928,00	32,53%
			Zakup usług pozostałych		2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		89 000,00	137 150,00	131 910,75	96,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	68 000,00	63 260,75	93,03%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	68 000,00	63 260,75	93,03%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		74 000,00	69 150,00	68 650,00	99,28%
			Stypendia dla uczniów		70 000,00	67 400,00	67 400,00	100,00%
			Nagrody konkursowe		2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
			Rodzina					
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 083 475,00	4 672 627,18	4 577 703,10	97,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	35 000,00	21 167,63	60,48%
		3110	Świadczenia społeczne		3 130 000,00	3 631 571,00	3 631 501,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 240,00	97 240,00	88 774,62	91,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 200,00	6 844,85	6 844,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417 800,00	392 231,75	390 329,45	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 260,00	4 460,00	2 319,23	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 899,00	1 899,00	38,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	4 000,00	1 355,07	33,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 801,00	1 357,39	75,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny		240,00	736,00	736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240,00	736,00	736,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		166 035,00	195 766,18	175 927,36	89,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	46 879,17	45 588,40	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	120 617,68	107 087,01	88,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 000,00	6 740,16	6 740,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	13 414,60	10 922,17	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		735,00	735,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	4 200,00	4 010,05	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	1 579,57	1 579,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze		95 000,00	95 000,00	65 376,81	68,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00	65 376,81	68,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	51 000,00	50 788,66	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	51 000,00	50 788,66	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 000,00	96 854,00	95 502,07	98,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		46 800,00	46 800,00	41 100,00	87,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 800,00	46 800,00	41 100,00	87,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 277 886,10	4 862 269,50	4 499 180,59	92,53%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 668 000,00	3 268 000,00	3 147 731,34	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 000,00	92 987,15	88 687,81	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900,00	6 689,45	6 689,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		41 100,00	41 100,00	39 493,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	17 000,00	15 491,28	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 500,00	2 241,81	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 505 000,00	3 105 000,00	2 992 404,59	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		38 000,00	40 000,00	32 678,93	81,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 224,00	18 417,81	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 275,48	1 275,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 475,00	3 054,70	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	503,00	442,06	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 641,67	3 580,53	46,86%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	4 200,00	3 751,50	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	680,85	680,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		410 000,00	384 000,00	354 635,89	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
		4260	Zakup energii		280 000,00	257 000,00	246 994,96	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	20 000,00	9 772,99	48,86%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	42 000,00	40 365,44	96,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	1 081,93	950,93	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 081,93	950,93	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		75 000,00	97 353,25	97 320,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	92 103,25	92 070,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		1 068 886,10	1 071 834,32	865 862,91	80,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		32 324,00	32 324,00	32 324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 562,10	26 374,79	12 648,20	47,96%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	52,40	10,48%
		4260	Zakup energii		800 000,00	727 957,45	668 617,48	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	18 000,00	8 127,81	45,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	226 678,08	128 920,32	56,87%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	20 000,00	15 172,70	75,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	20 000,00	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	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 055 219,76	1 138 697,37	1 007 348,12	88,46%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		739 219,76	822 697,37	728 422,70	88,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	3 453,72	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	21 700,00	20 400,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	91 934,81	54 444,86	59,22%
		4260	Zakup energii		200 000,00	193 992,80	169 657,82	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych		43 519,76	63 519,76	41 712,08	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	17 100,00	8 004,22	46,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Biblioteki		290 000,00	290 000,00	272 925,42	94,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	290 000,00	272 925,42	94,11%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926	92120	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		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		20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		291 000,00	298 000,00	271 520,06	91,11%
			Obiekty sportowe		23 000,00	30 000,00	19 470,06	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 940,00	7 544,12	50,50%
		4260	Zakup energii		4 000,00	11 000,00	8 866,62	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 060,00	3 059,32	99,98%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		265 000,00	265 000,00	251 700,00	94,98%
		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		260 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
92695	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	350,00	11,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem		49 207 995,22	54 578 588,42	50 628 340,85	92,76%

02

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skórzec za 2025 rok.

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		700 000,00	4 747 111,66	4 480 034,61	94,37%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	1 872 979,13	1 739 981,44	92,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	363 750,00	230 752,32	63,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 505 479,13	1 505 479,12	100,00%
	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
600	60014		Infrastruktura sanitacyjna wsi		600 000,00	2 874 132,53	2 740 053,17	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	740 000,00	605 920,64	81,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 134 132,53	2 134 132,53	100,00%
			Transport i łączność		10 609 000,00	10 462 242,66	10 405 085,37	99,45%
	60016		Drogi publiczne powiatowe		0,00	164 089,00	164 089,00	100,00%
700	70017	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	164 089,00	164 089,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		10 609 000,00	10 133 153,66	10 075 996,37	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 598 000,00	2 122 153,66	2 064 996,62	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	10 999,75	100,00%
	70095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
750	75095		Drogi wewnętrzne		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
752	75295		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 537,00	23 076,67	90,37%
			Administracja publiczna		484 005,00	80 000,00	52 970,73	66,21%
754	75404	6060	Pozostała działalność		484 005,00	80 000,00	52 970,73	66,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 505,00	80 000,00	52 970,73	66,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		322 669,74	0,00	0,00	-
			Obrona narodowa		70 830,26	0,00	0,00	-
	75404		Pozostała działalność		0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%
754	75404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 452,00	127 050,01	83,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	102 452,00	102 450,01	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	24 600,00	49,20%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	153 800,00	152 405,45	99,09%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75412	6050	Ochotnicze strażce pożarne	0,00	122 800,00	121 405,45	98,86%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 800,00	71 410,45	98,09%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 995,00	99,99%
			Oświata i wychowanie	163 029,00	45 375,00	45 374,55	100,00%
851	80101	6050	Szkoły podstawowe	83 029,00	0,00	0,00	-
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 029,00	0,00	0,00	-
		6060	Pozostała działalność	80 000,00	45 375,00	45 374,55	100,00%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 375,00	45 374,55	100,00%
900	85117	6050	Ochrona zdrowia	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
		6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%
921	90002	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 520,01	2 850 567,75	2 810 447,79	98,59%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	65 005,00	65,01%
		6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	65 005,00	65,01%
			Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
921	90005	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 047 320,00	1 044 391,98	99,72%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	521 400,00	518 471,98	99,44%
		6370	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	525 920,00	525 920,00	100,00%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 520,01	1 578 447,75	1 576 250,81	99,86%
921	90095	6050	Pozostała działalność	76 380,01	244 931,99	242 735,06	99,10%
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 530,00	1 255 895,00	1 255 895,00	100,00%
		6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	0,99	0,99	100,00%
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	77 619,77	77 619,76	100,00%
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 500,00	1 702 974,00	1 677 182,42	98,49%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 500,00	679 514,00	654 002,42	96,25%
		6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	679 514,00	654 002,42	96,25%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	1 023 460,00	1 023 180,00	99,97%
921	92120	6050	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 720,00	99,97%
		6570	Razem	20 210 901,77	24 210 436,85	23 761 005,84	98,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe inwestycje	wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kapitału do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	inne zadania bieżące	inne zadania bieżące								
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 929,00	147 929,00	0,00	0,00	0,00	147 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Wynagrodzenia i wypłaty	5 994,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 563,90	116 563,90	116 563,90	116 563,90	0,00	116 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 089,00	164 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 269 229,82	10 902 083,18	10 560 916,72	484 920,35	0,00	484 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	181 999,70	138 781,77	138 781,77	0,00	138 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
4270		Zakup usług emerytalnych	231 644,82	241 644,82	169 535,23	169 535,23	0,00	169 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
4300		Zakup usług pozostałych	258 000,00	288 000,00	140 633,25	140 633,25	0,00	140 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	158,10	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%
4590		Kursy i szkolenia wyplatane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 700,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 000,00	2 122 153,66	2 064 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 996,62	2 064 996,62	0,00	0,00	97,31%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,75	10 999,75	0,00	0,00	100,00%
6370		Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rozbudowy Funduszu Polskiego i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
60017		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	4 596,71	3 037,37	3 037,37	0,00	3 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,68	1 987,68	1 987,68	0,00	1 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 600,00	1 049,69	1 049,69	0,00	1 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
60095		Pozostałe działalności	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
70005		Gospodarka mieszkaniowa	207 095,67	325 253,85	248 365,04	225 288,37	0,00	225 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 288,37	225 288,37	0,00	76,36%
4210		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 095,67	192 116,85	139 614,59	139 614,59	0,00	139 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 614,59	139 614,59	0,00	72,67%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270		Zakup energii	70 000,00	90 000,00	82 520,10	82 520,10	0,00	82 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
4280		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	2 707,85	2 707,85	0,00	2 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 000,00	34 675,83	34 675,83	0,00	34 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 000,00	8 817,00	8 817,00	0,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od realizujących ich jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
710	70007		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	339,70	339,70	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 095,67	13 016,85	10 554,11	10 554,11	0,00	10 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%		
			Koszty zastępowania sądownego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Gospodarowanie mierzalnymi zasobami gminy	87 000,00	133 137,00	85 673,78	85 673,78	0,00	85 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	20 050,50	20 050,50	0,00	20 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
71004		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 199,00	23 199,00	0,00	23 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 421,67	12 421,67	0,00	12 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%		
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 600,00	4 172,61	4 172,61	0,00	4 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 537,00	23 076,67	23 076,67	0,00	23 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
			Dotychczasowe usługiowa	243 720,00	745 000,00	617 204,44	617 204,44	0,00	617 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	243 720,00	745 000,00	617 204,44	617 204,44	0,00	617 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
			Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	241 720,00	745 000,00	617 204,44	617 204,44	0,00	617 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
75022		Administracja publiczna	6 374 716,00	6 307 345,98	5 708 981,91	5 651 011,18	4 290 711,68	1 121 125,33	0,00	239 174,17	0,00	0,00	0,00	52 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
		Urzędy województwa	121 311,00	193 144,63	184 938,52	184 938,52	151 615,12	33 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		Wyposażenie osobowe pracowników	89 624,00	123 741,99	118 035,88	118 035,88	118 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 771,60	9 771,60	9 771,60	9 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 849,00	20 798,15	20 798,15	20 798,15	20 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75023		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	3 009,49	3 009,49	3 009,49	3 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	33 100,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 700,00	182 700,00	164 004,13	164 004,13	3 500,00	11 804,13	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
4100		Wyposażenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%		
		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	881,40	881,40	0,00	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%		
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 609,08	10 609,08	0,00	10 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 616 700,00	4 617 105,55	4 261 866,43	4 261 866,43	3 647 099,60	604 292,66	0,00	10 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%		
4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 474,17	10 474,17	0,00	0,00	0,00	10 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 024 113,37	2 869 364,43	2 869 364,43	2 869 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	199 642,63	199 642,63	199 642,63	199 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	537 000,00	486 681,08	486 681,08	486 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	78 000,00	51 339,68	51 339,68	51 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%		
4170		Wyposażenie bezosobowe	0,00	43 000,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	119 322,00	85 726,36	85 726,36	85 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%		
		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup energii	100 000,00	115 000,00	109 973,97	109 973,97	109 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	55 732,03	55 732,03	55 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%		
4200		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	278 400,00	234 536,69	234 536,69	234 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 839,85	13 839,85	13 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	4 888,48	4 888,48	4 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%		
		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 800,00	1 717,97	1 717,97	1 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		

Data	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wykonalne planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównazenia i składek od statutowych zadań należane		dotacje na zadania bieżące	zwłaczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
								wyrównazenia i składek od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
752	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,01	34,01	34,01	34,01	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	169 449,00	165 721,12	165 721,12	45 713,71	19 907,41	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 123,06	5 123,05	5 123,05	5 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,56	615,56	615,56	615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 884,94	39 884,94	39 884,94	39 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 118,28	17 562,58	17 562,58	0,00	17 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 327,83	2 327,83	0,00	2 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,16	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
753	75324	4010	Obrota narodowa	403 273,60	374 481,07	247 431,06	247 431,06	756,00	246 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,01	127 050,01	0,00	0,00	93,09%
		Kwalifikacja wojewów	1 856,00	1 616,60	1 616,60	1 616,60	756,00	860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633,27	633,27	633,27	633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,21	107,21	107,21	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,52	15,52	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 856,00	860,60	860,60	860,60	0,00	860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	400 657,00	372 864,47	245 814,46	0,00	245 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,01	127 050,01	0,00	0,00	93,06%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186 955,00	184 564,46	184 564,46	0,00	184 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		Zakup usług pozostałych	0,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 452,00	102 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,01	102 450,01	0,00	0,00	100,00%
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49,20%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 150,00	607 663,07	354 863,64	294 971,56	17 576,51	277 393,05	10 276,08	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 405,45	152 405,45	0,00	0,00	83,48%
		Komandy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Ochrona straż pożarniczych	345 150,00	571 843,02	351 240,60	291 348,52	16 358,46	274 990,06	10 276,08	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 405,45	121 405,45	0,00	0,00	82,65%
		Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	10 276,08	10 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	73 000,00	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	13 488,00	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		Działalność wynagrodzenie nuczne	4040	850,00	811,92	811,92	811,92	0,00	811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 750,00	2 122,00	2 098,54	2 098,54	2 098,54	0,00	2 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
75412	75412	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	6 500,00	5 377,54	5 377,54	0,00	5 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	139 000,00	162 422,60	131 305,08	131 305,08	0,00	131 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług	4260	24 000,00	19 000,00	15 808,84	15 808,84	0,00	15 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	26 016,99	26 016,99	26 016,99	0,00	26 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	20 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	18 599,85	18 599,85	18 599,85	0,00	18 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	4 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		Różne opłaty i składki	4430	25 000,00	61 050,00	53 809,42	53 809,42	0,00	53 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	250,00	272,34	272,34	272,34	0,00	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 800,00	71 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 410,45	71 410,45	0,00	0,00	98,09%		

Dział	Rozdział	Wykazęgnięcie	z tego:										z tego:										w tym:			
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 077,24	1 277 374,16	1 172 997,22	1 172 997,22	777 942,01	571 095,01	206 847,00	364 438,56	30 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	91,83%		
			2540	343 196,24	364 438,56	364 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	364 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			3020	27 800,00	31 350,00	30 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	97,66%
			4110	94 700,00	94 800,00	91 029,13	91 029,13	91 029,13	91 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	96,02%
			4120	10 900,00	10 900,00	10 256,95	10 256,95	10 256,95	10 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	94,10%
			4210	32 000,00	26 000,00	24 320,58	24 320,58	24 320,58	0,00	24 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	93,54%
			4240	6 000,00	6 000,00	3 515,90	3 515,90	3 515,90	0,00	3 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	58,60%
			4260	159 000,00	129 000,00	80 765,60	80 765,60	80 765,60	0,00	80 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%	62,61%
			4270	7 000,00	15 149,47	7 791,99	7 791,99	7 791,99	0,00	7 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	51,43%
			4280	850,00	1 300,00	559,74	559,74	559,74	0,00	559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%
			4300	34 500,00	37 000,00	28 787,68	28 787,68	28 787,68	0,00	28 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	77,80%
			4330	90 000,00	50 000,00	31 791,56	31 791,56	31 791,56	0,00	31 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%	63,58%
			4360	1 050,00	1 050,00	521,96	521,96	521,96	0,00	521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%	49,71%
			4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			4430	1 700,00	1 700,00	1 474,81	1 474,81	1 474,81	0,00	1 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	86,75%
4440	23 685,00	27 081,69	27 081,69	27 081,69	27 081,69	0,00	27 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			
80104		Przedzkola	550,00	550,00	235,49	235,49	235,49	0,00	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	42,82%		
			4710	400,00	400,00	54,69	54,69	54,69	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	
			4790	445 692,00	445 874,66	435 174,46	435 174,46	435 174,46	0,00	435 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	97,60%	
			4800	35 854,00	34 579,78	34 579,78	34 579,78	34 579,78	0,00	34 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			5 320 230,00	5 521 912,11	5 319 487,57	5 319 487,57	1 660 646,66	510 538,02	3 608 576,25	50 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	96,33%	
			2310	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
			2540	3 469 500,00	3 608 576,25	3 608 576,25	3 608 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			3020	51 000,00	50 900,00	50 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	98,75%
			4010	260 000,00	262 500,00	259 559,16	259 559,16	259 559,16	0,00	259 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	98,88%
			4040	20 000,00	18 926,62	18 926,62	18 926,62	18 926,62	0,00	18 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			4110	170 000,00	168 000,00	165 130,30	165 130,30	165 130,30	0,00	165 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	98,25%
			4120	21 000,00	19 000,00	17 639,80	17 639,80	17 639,80	0,00	17 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	92,84%
			4210	25 000,00	25 000,00	23 879,10	23 879,10	23 879,10	0,00	23 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	95,52%
			4240	5 000,00	5 000,00	4 991,19	4 991,19	4 991,19	0,00	4 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	99,82%
			4260	42 000,00	37 000,00	34 942,00	34 942,00	34 942,00	0,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	94,44%
4270	5 000,00	4 200,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	93,71%			
4280	2 000,00	2 300,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	98,52%			
4300	20 000,00	27 000,00	25 876,66	25 876,66	25 876,66	0,00	25 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	95,84%			
4330	130 000,00	540 000,00	358 860,34	358 860,34	358 860,34	0,00	358 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	66,46%			
4360	1 000,00	1 000,00	618,23	618,23	618,23	0,00	618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	61,82%			
4440	55 218,00	55 168,50	55 168,50	55 168,50	55 168,50	0,00	55 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			

105

Dział	Rozdział	§	Wykazępełnienie	z tego:										z tego:										w tym:			Wykonanie planu
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydłużenie obrotu długą	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego						
80106	4710		Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	1 512,00	3 023,80	2 595,12	2 595,12	2 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%					
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 158,05	10 158,05	10 158,05	10 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 000,00	635 000,00	626 940,70	626 940,70	626 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	46 561,58	46 561,58	46 561,58	46 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4850		Składki i inne pobudki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 597,31	2 597,31	2 597,31	2 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	2540		Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	80107		Świadczenia szkolne	1 106 490,00	1 121 888,30	1 095 370,01	1 095 322,83	979 858,96	49 463,87	16 452,85	49 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%					
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	16 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	51 000,00	49 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%					
80113	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	148 300,00	145 604,78	145 604,78	145 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	14 970,00	14 029,27	14 029,27	14 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 992,23	7 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%					
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%					
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 720,00	40 871,64	40 871,64	40 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4710		Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	1 700,00	1 100,00	663,50	663,50	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%					
80146	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 000,00	771 829,32	758 844,07	758 844,07	758 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%					
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 400,00	60 717,34	60 717,34	60 717,34	60 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	400 000,00	510 000,00	483 775,31	483 775,31	483 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	510 000,00	483 775,31	483 775,31	483 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	80146		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	76 665,00	76 665,00	35 705,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%					
	4300		Zakup usług pozostałych	76 665,00	76 665,00	35 705,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605 267,00	1 754 997,46	1 725 597,58	1 725 597,58	861 063,24	862 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	684 000,00	680 166,18	680 166,18	680 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	54 000,00	47 211,68	47 211,68	47 211,68	47 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	120 900,00	119 232,19	119 232,19	119 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	14 453,19	14 453,19	14 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	56 500,00	55 376,61	55 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%					
	4220		Zakup środków żywności	615 000,00	630 000,00	627 890,62	627 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 800,00	1 758,90	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%					
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	169 000,00	149 163,43	149 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%					
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 567,00	25 945,78	25 945,78	25 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	258 680,92	300 699,33	291 718,94	5 046,06	5 046,06	0,00	286 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki celunkowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
dział w przedzialech, oddziałach przedsiębiorstw w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																							
2540	4110	Dział podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 445,92	286 672,86	286 672,86	0,00	0,00	0,00	286 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	727,04	727,04	727,04	727,04	727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	67,64	67,64	67,64	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 560,00	4 251,38	4 251,38	4 251,38	4 251,38	4 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	0,00			
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80150	Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 674 192,60	3 057 893,42	2 498 191,22	1 753 516,43	1 627 642,72	125 873,71	651 762,83	92 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	0,00			
	2540	Dział podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 788,60	701 762,24	651 762,83	0,00	0,00	0,00	651 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00	93 800,00	92 911,96	0,00	0,00	0,00	92 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 430,00	331 830,00	242 353,27	242 353,27	242 353,27	242 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 950,00	55 307,00	33 071,69	33 071,69	33 071,69	33 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	106 866,80	39 051,78	39 051,78	39 051,78	39 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	0,00				
4340	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 426,00	84 196,93	84 196,93	84 196,93	0,00	0,00	84 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00				
4700	Szkolenia pracowników nabywających członkami	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	4 080,00	1 638,72	1 638,72	1 638,72	1 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 746,00	1 541 530,82	1 257 760,41	1 257 760,41	1 257 760,41	1 257 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	0,00				
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 972,00	92 818,63	92 818,63	92 818,63	92 818,63	92 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 734,38	73 715,29	64 939,33	0,00	64 939,33	8 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00				
2820	Dział celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z uwzględnieniem	0,00	8 777,07	8 775,96	8 775,96	0,00	8 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,75	729,58	729,58	0,00	729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 200,06	64 182,28	64 182,28	0,00	64 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00				
4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, laków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,50	27,47	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,00				
80195	Pracownia dla dzieci	157 624,00	161 579,82	157 041,48	111 666,93	2 000,00	109 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 387,04	1 387,04	0,00	1 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	0,00				
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	19 028,75	19 028,75	0,00	19 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	4 746,32	4 746,32	0,00	4 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	0,00				
4340	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 624,00	84 504,82	84 504,82	84 504,82	0,00	84 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 374,55	45 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00				
881	Ochrona zdrowia	4 154 847,76	4 219 178,14	4 097 965,36	110 591,12	21 590,00	89 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	0,00				

481

Dział	Rozdział	§	Wykazęgołnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
							wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne										
851	85117		Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 002 847,76	3 990 376,76	3 987 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 378,24	3 987 378,24	0,00	0,00	99,92%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 847,76	3 990 376,76	3 987 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 378,24	3 987 378,24	0,00	0,00	99,92%	
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%		
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%		
			Przeznaczanie alkoholizmowi	150 000,00	226 801,36	108 797,12	108 797,12	108 797,12	21 590,00	87 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wygraczenia bezosobowe	28 000,00	61 000,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	66 000,00	116 801,36	78 597,02	78 597,02	78 597,02	0,00	78 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 000,00	7 010,10	7 010,10	7 010,10	0,00	7 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
			852	85202		Pomoc społeczna	2 906 227,00	3 238 549,77	2 781 522,75	2 781 522,75	2 055 764,06	1 355 688,66	700 075,40	20 000,00	705 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00				430 349,39	430 349,39	430 349,39	0,00	430 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00				430 349,39	430 349,39	430 349,39	0,00	430 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
85203			Ochrona zdrowia	0,00	46 700,00	33 469,95	33 469,95	33 469,95	16 203,21	17 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%		
			Wygraczenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	13 460,08	13 460,08	13 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 413,39	2 413,39	2 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	343,00	329,77	329,77	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 375,05	12 313,77	12 313,77	12 313,77	0,00	12 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%		
			Zakup środków żywności	4220	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup energii	4260	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	4300	0,00	4 000,00	2 075,99	2 075,99	2 075,99	0,00	2 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85205			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	226,95	226,95	226,95	0,00	226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	400,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85206			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne w zakładach w centrum integracji społecznej za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	37 241,00	36 003,95	36 003,95	36 003,95	0,00	36 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	33 000,00	37 241,00	36 003,95	36 003,95	36 003,95	0,00	36 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
85214			Zakład ubezpieczeń, celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	154 822,00	112 165,79	112 165,79	112 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3110	154 500,00	154 822,00	112 165,79	112 165,79	112 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%		
85215			Dotacje mierzalne	18 300,00	18 300,00	15 027,92	15 027,92	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3110	17 000,00	17 000,00	13 828,92	13 828,92	13 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%		

1100

Dział	Rozdział	§	Wykazepiętlenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4300			Zakup usług prawnych	1 300,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	85216		Zasługi stałe	407 522,00	400 045,49	400 045,49	400 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	400 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
3110			Swiadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 150,00	1 373 095,38	1 373 095,38	1 373 095,38	1 373 095,38	1 343 901,26	127 677,13	0,00	1 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 516,99	1 516,99	1 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 400,00	983 434,41	983 434,41	983 434,41	983 434,41	983 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	67 000,00	64 680,22	64 680,22	64 680,22	64 680,22	64 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	175 057,56	175 057,56	175 057,56	175 057,56	175 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	16 210,98	16 210,98	16 210,98	16 210,98	16 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 231,23	5 231,23	5 231,23	5 231,23	0,00	5 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
4300			Zakup usług pozostałych	82 000,00	73 548,76	73 548,76	73 548,76	73 548,76	0,00	73 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 609,88	2 609,88	2 609,88	2 609,88	0,00	2 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 183,80	16 183,80	16 183,80	16 183,80	0,00	16 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4430			Różne opłaty i składki	650,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	29 149,46	29 149,46	29 149,46	29 149,46	0,00	29 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez państwa	6 000,00	4 518,09	4 518,09	4 518,09	4 518,09	0,00	4 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
	85228		Uługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	162 553,00	165 884,96	165 884,96	165 884,96	165 884,96	95 584,16	70 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 195,05	5 195,05	5 195,05	5 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 754,21	13 754,21	13 754,21	13 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 956,90	1 956,90	1 956,90	1 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
4300			Zakup usług pozostałych	60 653,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 977,42	9 977,42	9 977,42	9 977,42	0,00	9 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez państwa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie działalności	322 225,00	182 139,90	182 139,90	182 139,90	182 139,90	6 866,40	0,00	0,00	175 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
3110			Swiadczenia społeczne	307 225,00	175 273,50	175 273,50	175 273,50	175 273,50	0,00	0,00	0,00	175 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 866,40	6 866,40	6 866,40	6 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
	85235		Pomocna działalność	31 499,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	4 412,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność powiązaną publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Swiadczenia społeczne	9 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%
4300			Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	131 910,75	131 910,75	131 910,75	131 910,75	1 250,00	0,00	0,00	130 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	63 260,75	63 260,75	63 260,75	63 260,75	0,00	0,00	0,00	63 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
3240			Stypendia dla uczniów	15 000,00	63 260,75	63 260,75	63 260,75	63 260,75	0,00	0,00	0,00	63 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00	1 250,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	z tego:										w tym:										Wykonanie planu				
				Wydaki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				Wydaki na bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych świadczeń należne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręcz	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
855		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rodzina	4 083 475,00	4 672 627,18	4 577 703,10	859 513,14	615 110,88	244 402,26	86 688,40	3 631 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 400,00	4 186 471,00	4 148 272,20	516 770,64	489 625,54	27 145,10	0,00	3 631 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
85502		2910	Zwrot dobiej oraz planowski wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażce lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	21 167,63	21 167,63	0,00	0,00	21 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 130 000,00	3 631 571,00	3 631 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	97 240,00	88 774,62	88 774,62	88 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 844,85	6 844,85	6 844,85	6 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 800,00	392 231,75	390 329,45	390 329,45	390 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
85503		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 460,00	2 319,23	2 319,23	2 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504		4580	Pozostałe cięcia	0,00	4 000,00	1 355,07	1 355,07	1 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 801,00	1 357,39	1 357,39	1 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
			Karta Dużej Rodziny	240,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na Zakład Ubezpieczeń Społecznych	166 035,00	195 766,18	175 927,36	130 338,96	124 749,34	5 809,62	45 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
85505		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	45 588,40	45 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 617,68	107 087,01	107 087,01	107 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 740,16	6 740,16	6 740,16	6 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 414,60	10 922,17	10 922,17	10 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85506		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 010,05	4 010,05	4 010,05	4 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	1 579,57	1 579,57	1 579,57	1 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85507		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rodziny zarępcze	95 000,00	95 000,00	65 376,81	65 376,81	65 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	65 376,81	65 376,81	65 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	51 000,00	50 788,66	50 788,66	50 788,66	0,00	0,00	50 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykomic na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłaskanie do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
900	4330	85513	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 788,66	50 788,66	0,00	50 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	96 854,00	95 502,07	95 502,07	0,00	95 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
			94 000,00	96 854,00	95 502,07	95 502,07	0,00	95 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
			46 800,00	46 800,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
			46 800,00	46 800,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
			7 145 406,11	7 712 837,25	7 309 628,38	4 466 856,59	175 793,40	4 291 063,19	32 324,00	0,00	2 810 447,79	2 810 447,79	1 255 895,99	0,00	0,00	94,77%				
			2 668 000,00	3 348 000,00	3 212 736,34	3 147 731,34	152 403,35	2 995 127,99	0,00	0,00	65 005,00	65 005,00	0,00	0,00	95,39%					
			93 000,00	92 987,15	88 687,81	88 687,81	0,00	88 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%				
			6 900,00	6 689,45	6 689,45	6 689,45	0,00	6 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			41 100,00	41 100,00	39 493,00	39 493,00	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
90005	4110	4120	Wynagrodzenia agencji-prawojne	17 000,00	17 000,00	15 491,28	15 491,28	0,00	15 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 241,81	2 241,81	0,00	2 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505 000,00	3 105 000,00	2 992 404,59	2 992 404,59	0,00	2 992 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%			
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	65 005,00	0,00	0,00	65,01%				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	164 800,00	157 478,93	32 678,93	23 190,05	9 488,98	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	95,56%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 224,00	18 417,81	18 417,81	0,00	18 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%				
			Dodatkowe wynagrodzenie rozne	0,00	1 275,48	1 275,48	1 275,48	0,00	1 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,00	3 054,70	3 054,70	0,00	3 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	503,00	442,06	442,06	0,00	442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%				
90005	4210	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 641,67	3 580,53	3 580,53	0,00	3 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%		
			Zakup usług komunikacyjnych	1 500,00	4 200,00	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%			
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%			
			Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	100,00%					
			Oświadczenie ulic, placów i dróg	1 431 320,00	1 399 027,87	354 635,89	354 635,89	0,00	354 635,89	0,00	0,00	1 044 391,98	1 044 391,98	0,00	0,00	97,74%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%				
			Zakup energii	280 000,00	257 000,00	246 994,96	246 994,96	0,00	246 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%				
			Zakup usług remontowych	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%				
90005	4300	6050	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	9 772,99	9 772,99	0,00	9 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%			
			Rozne opłaty i składki	20 000,00	42 000,00	40 365,44	40 365,44	0,00	40 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	521 400,00	518 471,98	518 471,98	0,00	518 471,98	0,00	0,00	518 471,98	518 471,98	0,00	0,00	99,44%				
			Wydatki jednostek powiatu ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa i Jed. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	525 920,00	525 920,00	525 920,00	0,00	525 920,00	0,00	0,00	525 920,00	525 920,00	0,00	0,00	100,00%				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	1 081,93	950,93	950,93	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 081,93	950,93	950,93	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydział ogółem (plan na 31.12.2025)		z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałów, świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4300			Zakup usług porzecznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	97 320,59	97 320,59	97 320,59	0,00	97 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4300		Zakup usług porzecznych	70 000,00	92 070,59	92 070,59	92 070,59	0,00	92 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4300		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095			Pozostałe działania	2 852 406,11	2 442 282,07	865 862,91	833 539,91	0,00	833 539,91	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 250,81	1 576 250,81	1 255 895,99	92,15%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych, zwyczajów powiatów, zwyczajów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 324,00	32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 562,10	26 374,79	12 648,20	12 648,20	0,00	12 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	500,00	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	
4260			Zakup energii	800 000,00	727 957,45	668 617,48	668 617,48	0,00	668 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	18 000,00	8 127,81	8 127,81	0,00	8 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
4300			Zakup usług porzecznych	165 000,00	226 678,08	128 920,32	128 920,32	0,00	128 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%	
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	15 172,70	15 172,70	0,00	15 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 380,01	244 931,99	242 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 735,06	242 735,06	0,00	0,00	99,10%	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 530,00	1 255 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 895,00	1 255 895,00	0,00	0,00	100,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	77 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,76	77 619,76	0,00	0,00	100,00%	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 719,76	2 841 671,37	1 007 348,12	328 422,70	23 853,72	304 559,98	679 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 182,42	1 677 182,42	0,00	0,00	94,47%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 719,76	1 382 325,12	728 422,70	328 422,70	23 853,72	304 559,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 002,42	654 002,42	0,00	0,00	92,03%	
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 453,72	3 453,72	3 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
4170			Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	21 700,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	91 934,81	54 444,86	54 444,86	0,00	54 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%	
4260			Zakup energii	200 000,00	193 952,80	169 657,82	169 657,82	0,00	169 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
4270			Zakup usług remontowych	43 519,76	41 712,08	41 712,08	41 712,08	0,00	41 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
4300			Zakup usług porzecznych	18 000,00	17 100,00	8 004,22	8 004,22	0,00	8 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	679 514,00	654 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 002,42	654 002,42	0,00	0,00	96,25%	
92116			Biblioteki	290 000,00	298 000,00	272 925,42	272 925,42	0,00	0,00	272 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	272 925,42	272 925,42	0,00	0,00	272 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 000,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 180,00	1 023 180,00	0,00	0,00	99,78%	
	4300		Zakup usług porzecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	100,00%	
6570			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 720,00	1 020 720,00	0,00	0,00	99,97%	
92195			Pozostałe działania	24 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na świadczenie usług	zakup i objęcie akcji i udziałów		wpłaty do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	na świadczenie usług							na świadczenia
926	92601	4210	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wyróżnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				291 000,00	271 520,06	21 520,06	0,00	21 520,06	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
				30 000,00	19 470,06	19 470,06	0,00	19 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
				15 000,00	7 544,12	7 544,12	0,00	7 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
				4 000,00	8 866,62	8 866,62	0,00	8 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3 000,00	3 059,32	3 059,32	0,00	3 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
				265 000,00	251 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
				92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00				1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%		
1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3 000,00	350,00	350,00	0,00				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	
3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
69 418 896,99	78 789 025,27	74 389 346,69	50 628 340,85				35 392 329,72	12 818 729,94	7 663 963,96	6 207 629,98	20 000,00	0,00	1 344 397,19	23 761 005,84	4 899 257,64	0,00	0,00	100,00%	
Razem														94,42%					

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skórzec za 2025 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1	Przedsięwzięcia razem			52 528 996,56	8 937 663,47	20 052 541,76	17 951 114,41	17 841 427,84	99,39%	50,98%	
1.a	- wydatki bieżące			840 344,11	129 066,61	242 520,00	90 000,00	89 175,00	99,08%	25,97%	
1.b	- wydatki majątkowe			51 688 652,45	8 808 596,86	19 810 021,76	17 861 114,41	17 752 252,84	99,39%	51,39%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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.):			18 798 449,49	50 607,00	2 143 640,00	1 280 895,99	1 280 895,99	100,00%	7,08%	
1.1.1	- wydatki bieżące			476 128,50	45 607,00	60 000,00	0,00	0,00	—	9,58%	W 2024 roku wykonano audyt początkowy, opracowano politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz zakupiono dostęp do platformy szkoleniowej. W 2025 roku przygotowano postępowanie przetargowe na przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa, które planuje się przeprowadzić w 2026 roku.
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	125 000,00	45 607,00	60 000,00	0,00	0,00	—	36,49%	Wydatki planowane do realizacji w latach 2026-2027. W 2025 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej.
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	2025	2027	351 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	Wydatki planowane do realizacji w latach 2026-2027. W 2025 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej.
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 322 320,99	5 000,00	2 083 640,00	1 280 895,99	1 280 895,99	100,00%	7,02%	
1.1.2.1	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołębek - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	439 725,00	0,00	500 610,00	439 725,00	439 725,00	100,00%	100,00%	Investycję zakończono i oddano do użytkowania. Rozliczono dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	463 760,00	0,00	494 273,00	463 760,00	463 760,00	100,00%	100,00%	Investycję zakończono i oddano do użytkowania. Rozliczono dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	530 000,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	—	0,00%	Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zapytanie ofertowe na zakup agregatu prądowłóczego.
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	0,00	0,00	196 185,00	0,00	0,00	—	—	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	352 410,99	0,00	499 072,00	352 410,99	352 410,99	100,00%	100,00%	Inwestycje zakończone i oddano do użytkowania. Rozliczono dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	2025	2027	16 536 425,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,18%	W 2025 roku opracowano studium wykonalności. W latach 2026-2027 planowana jest dalsza realizacja projektu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 730 547,07	8 887 056,47	17 908 901,76	16 670 218,42	16 560 531,85	99,34%	75,44%	
1.3.1	- wydatki bieżące			364 215,61	83 459,61	182 520,00	90 000,00	89 175,00	99,08%	47,40%	W 2024 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, opracowano projekt planu, który wysłano do pierwszych uzgodnień. W 2025 roku projekt planu ponownie wysłano do uzgodnień. Ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych w styczniu 2026 roku.
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Skórzec wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - poprawa warunków planistycznych	2024	2026	157 440,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	—	50,00%	W 2024 roku wykonano audyt początkowy, opracowano politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz zakupiono dostęp do platformy szkoleniowej. W 2025 roku przygotowano postępowanie przetargowe na przeprowadzenie szkoleń
1.3.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	23 000,61	4 739,61	13 800,00	0,00	0,00	—	20,61%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołębek - uporządkowanie ładu przestrzennego	2024	2026	179 175,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 175,00	99,08%	49,77%	z cyberbezpieczeństwa. W 2026 roku planowana jest dalsza realizacja projektu. W 2024 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu i podpisano umowę z wykonawcą. W 2025 roku opracowano projekt planu, który został wysłany do uzgodnień. Ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych w marcu 2026 roku.
1.3.1.4	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	2025	2027	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	Realizacja projektu planowana jest w latach 2026-2027.
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 366 331,46	8 803 596,86	17 726 381,76	16 580 218,42	16 471 356,85	99,34%	75,75%	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	2019	2026	4 572 109,98	3 027 718,00	1 084 000,00	1 047 320,00	1 044 391,98	99,72%	89,06%	Wybudowano oświetlenie uliczne w m. Dąbrówka-Wyłąz, Żebrak, Ozorów, Skórzec, Dąbrówka-Lug, Żelków, Dąbrówka-Stany, Wólka Kobyla i Trzciniec. Zakończono realizację projektu „Rozświetlamy Polskę” w ramach którego wymieniono lampy sodowe i rżciovowe oświetlenia ulicznego na lampy LED. W 2026 roku będzie kontynuowana budowa oświetlenia w kolejnych miejscowościach.
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	2020	2026	1 096 671,95	601 908,64	700 000,00	218 000,00	194 763,31	89,34%	72,64%	W 2025 roku rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Kobyla i wykonano dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Skórzec.
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	224 182,17	48 294,40	100 000,00	100 000,00	75 887,77	75,89%	55,39%	W 2024 roku dokonano podziału części działek niezbędnych dla budowy chodnika. Podziały działek dokonano w 2025 roku. Sporządzono dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia budowy, do którego Starosta Siedlecki nie wniósł sprzeciwu.
1.3.2.4	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	1 033 129,41	123 274,00	400 000,00	910 000,00	909 855,41	99,98%	100,00%	Investycję zakończono i oddano do użytkowania.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - wsparcie osób niepełnosprawnych	2023	2025	5 748 382,75	1 761 004,51	4 002 847,76	3 990 376,78	3 987 378,24	99,92%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.6	Budowa świetlicy w m. Dąbrowka Stany - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	113 300,00	4 300,00	100 000,00	115 000,00	109 000,00	94,78%	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji i opracowano koncepcję. W 2025 roku opracowano projekt budowlany i przekazano Inwestorowi.
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	29 520,00	0,00	50 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowano koncepcję. W roku 2025 opracowano projekt budowlany i przekazano Inwestorowi.
1.3.2.8	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania i estetyki	2024	2025	510 400,00	0,00	510 500,00	510 500,00	510 400,00	99,98%	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.9	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztorного w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku i podniesienie standardu użytkowego obiektu	2024	2025	510 320,00	0,00	510 500,00	510 500,00	510 320,00	99,96%	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrowka Nivka - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	87 718,34	16 282,54	70 000,00	14 893,66	1 435,80	9,64%	20,20%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowano koncepcję. W 2025 roku uzyskano decyzję wodnoprawną oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2026 roku złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwolenia ZRID.
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	56 826,00	25 666,41	50 000,00	32 000,00	31 159,59	97,37%	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, którą opracowano i przekazano Inwestorowi w 2025 roku. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
1.3.2.12	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	51 524,55	6 150,00	80 000,00	45 375,00	45 374,55	100,00%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	214 000,00	14 000,00	62 696,00	0,00	0,00	—	6,54%	W 2024 roku wykonano audyt energetyczny. W roku 2026 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku szkoły w Golańku - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	283 500,00	3 500,00	20 333,00	0,00	0,00	—	1,23%	W 2024 roku wykonano audyt energetyczny. W roku 2026 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrowka - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	34 909,86	9 350,40	70 000,00	29 000,00	25 559,46	88,14%	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 opracowano projekt budowlany i przekazano Inwestorowi.
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	55 985,80	30 579,20	25 000,00	26 000,00	25 406,60	97,72%	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji i opracowano koncepcję. W 2025 roku uzyskano decyzję wodnoprawną, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przekazano gotowy projekt Inwestorowi.
1.3.2.17	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	121 900,00	0,00	90 505,00	0,00	0,00	—	0,00%	Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zapytanie ofertowe na zakup agregatu prądotwórczego.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—	Opracowanie dokumentacji będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.28 „Rozbudowa drogi gminnej nr 360903W w m. Trzciniec”.
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	712 368,30	45 613,24	500 000,00	670 000,00	666 755,06	99,52%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	—	—	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	11 301 663,60	3 055 594,52	8 100 000,00	8 260 000,00	8 246 069,08	99,83%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawans. realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stary - ochrona gruntów rolnych	2024	2025	17 646,98	9 064,00	0,00	8 582,98	8 582,98	100,00%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	9 241,12	8 080,00	0,00	1 200,00	1 161,12	96,76%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.24	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	12 067,00	12 067,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	100,00%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.25	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury wodnej	2025	2027	3 797 627,75	1 150,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00%	0,03%	W 2025 roku opracowano studium wykonalności. W latach 2026-2027 planowana jest dalsza realizacja projektu.
1.3.2.26	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec w m. Skórzec i Dąbrówka-Ług - poprawa infrastruktury gospodarki wodno-kanalizacyjnej	2025	2026	523 900,00	0,00	0,00	30 000,00	23 900,00	79,67%	4,56%	W 2025 roku ogłoszono przetarg i wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Siedleckiej w Skórcu. Rozpoczęto prace nad budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji na ul. Mickiewicza w m. Dąbrówka-Ług. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia na rok 2026.
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołębku - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	45 995,90	0,00	0,00	23 000,00	22 995,90	99,98%	50,00%	W 2025 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji i opracowano koncepcję zaakceptowaną przez Zamawiającego. W 2026 roku planuje się dalszą realizację zadania.
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 360903W w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji i opracowano koncepcję. W 2025 roku uzyskano decyzję wodnoprawną, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przekazano gotowy projekt Inwestorowi. W 2026 roku planuje się wypłaty odszkodowań.
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Wólka Kobyla - Drupia - granica gminy - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	2 001 440,00	0,00	0,00	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,07%	W 2025 roku został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 025 000,00	1 361 638,34	3 663 361,66	3 663 361,65	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 886 815,31	367 586,18	1 519 229,13	1 519 229,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 873 065,31	367 586,18	1 505 479,13	1 505 479,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 138 184,69	994 052,16	2 144 132,53	2 144 132,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 128 184,69	994 052,16	2 134 132,53	2 134 132,53	100,00%
750			Administracja publiczna	453 500,00	150 893,00	604 393,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	453 500,00	150 893,00	604 393,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	49 200,87	11 802,26	61 003,13	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 799,13	2 590,74	13 389,87	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 669,74	111 930,26	434 600,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 830,26	24 569,74	95 400,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 140,00	0,99	434 245,00	1 255 895,99	1 255 895,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 690 140,00	0,99	434 245,00	1 255 895,99	1 255 895,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 530,00	0,00	433 635,00	1 255 895,00	1 255 895,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	0,99	610,00	0,99	0,99	100,00%
RAZEM				2 143 640,00	5 175 893,99	2 400 276,34	4 919 257,65	4 919 257,64	100,00%

Zmiany w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wynikają ze zmian planu wydatków na realizację projektów:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”, Inwestycja B.3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich;
- 2) „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” został wprowadzony Uchwałą Nr XI/77/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok (rozdział 01043§4307 - 10 000,00 zł, rozdział 01044§4307 - 10 000,00 zł, rozdział 01043§6057 - 1 851 815,31 zł, rozdział 01044§6057 - 3 128 184,69 zł). Uchwałą Nr XV/113/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej został zmniejszony plan wydatków majątkowych na realizację tego zadania o kwotę 1 361 638,34 zł (rozdział 01043§6057 - 367 586,18 zł, rozdział 01044§6057 - 994 052,16 zł).

W 2025 roku na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec” ze środków w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” wydatkowano kwotę 3 638 361,65 zł (100,00% planowanej wielkości), z czego na wydatki bieżące 20 000,00 zł (01043§4307 - 10 000,00 zł, 01044§4307 - 10 000,00 zł) i na majątkowe kwotę 3 618 361,65 zł (01043§6057 - 1 484 229,12 zł, 01044§6057 - 2 134 132,53 zł). Środki otrzymane w 2025 roku w ramach zaliczki na realizację projektu stanowią kwotę 1 359 815,31 zł. Środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w wysokości 2 278 546,34 zł nie zostały zwrócone w 2025 roku i Gmina Skórzec otrzymała je w 2026 roku.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skórzec” został wprowadzony Uchwałą Nr XVI/119/25 Rady

Gminy Skórzec z dnia 13 sierpnia 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok (§6057 - 21 250,00 zł, §6059 - 3 750,00 zł). W 2025 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków w wysokości 25 000,00 zł, z czego kwota 21 250,00 zł stanowi środki podlegające refundacji w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” a wydatki kwalifikowalne w wysokości 3 750,00 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Zmiany w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** wynikają ze zmian planu wydatków na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” finansowanego z programu „Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027”, Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzony Uchwałą Nr X/72/24 z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok plan wydatków bieżących i majątkowych na realizację tego projektu został zwiększony Uchwałą Nr XII/85/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok (§4307 o kwotę 11 802,26 zł, §4309 o 2 590,74 zł, §6067 o kwotę 111 930,26 zł, §6069 o 24 569,74 zł). Zwiększenie wydatków zostało dokonane przy jednoczesnym wprowadzeniu przychodów (150 893,00 zł) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip na realizację tego projektu, które Gmina Skórzec otrzymała w 2024 roku i nie zostały wydatkowane na ten cel. Kolejną zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych na realizację tego projektu wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok, którą zmniejszono również wcześniej wprowadzone przychody wynikające z rozliczenia środków na ten projekt. Powyższą uchwałą zostały zmniejszone plany wydatków bieżących (§4307 o kwotę 61 003,13 zł, §4309 o kwotę 13 389,87 zł) i majątkowych (§6067 o 434 600,00 zł, §6069 o kwotę 95 400,00 zł) i przeniesione do realizacji na rok 2026 (odpowiednia zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/132/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórzec na lata 2025-2040).

W 2025 na realizację projektu otrzymano dochody w wysokości 458 500,00 zł, w tym na realizację wydatków bieżących w wysokości 65 000,00 zł i na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 393 500,00 zł. Pozostała na rachunku bankowym część środków z dotacji z 2024 roku w wysokości 150 893,00 zł i z 2025 roku w kwocie 458 500,00 zł będzie stanowiła przychody w roku 2026 i zostanie wydatkowana na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec”.

Zmiany w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** wynikają ze zmian planu wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”, Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem, Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Typ 4.3.6. Zarządzanie zasobami wodnymi.

Plan wydatków majątkowych na realizację czterech projektów ze środków PROW 2014-2020 (1 689 530,00 zł - §6058) i dofinansowanie ze środków własnych wydatków kwalifikowalnych projektu „Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek” (610,00 zł - §6059) został wprowadzony Uchwałą Nr X/72/24 z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok. Ze środków zewnętrznych (§6058) zaplanowano wydatki na realizację projektów:

- „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany” (494 273,00 zł),
- „Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek” (500 000,00 zł),
- „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak” (499 072,00 zł),
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka” (196 185,00 zł).

W związku z rezygnacją z realizacji projektu „Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka” plan wydatków majątkowych (§6058) na jego wykonanie został w całości, tj. o kwotę 196 185,00 zł, zmniejszony Uchwałą Nr XI/77/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok. Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania w związku otrzymaniem decyzji wydanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie określającej, ze względu na ochronę gatunkową zwierząt, termin realizacji prac w okresie od 16 października do 31 grudnia 2025 roku w związku z czym nie było możliwości zakończenia zadania w terminie określonym regulaminem naboru, tj. do 30 czerwca 2025 roku i skorzystania z dofinansowania.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany” został zmniejszony Uchwałami Rady Gminy Skórzec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok Nr XIV/99/25 z dnia 30 maja 2025r. (§6058 - 26 272,00 zł) i Nr XVII/127/25 z dnia 11 września 2025r. (§6058 - 4 241,00 zł). W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 463 760,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu „*Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołqbek*” został zmniejszony Uchwałą Nr XIV/99/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (§6058 - 60 275,00 zł, §6059 - 610,00 zł). W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 439 725,00 zł pochodzącą z otrzymanej dotacji ze środków PROW 2014-2020, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu „*Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak*” został zmniejszony Uchwałą Nr XV/113/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej (§6058 - 146 661,01 zł) i następnie zwiększony Uchwałą Nr XVIII/133/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na 2025 rok o kwotę 0,99 zł (§6059). W 2025 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 352 410,99 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, z czego 352 410,00 zł pochodziło ze środków PROW 2014-2020 i 0,99 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne projektu, które zostały pokryte ze środków własnych gminy.

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Skórzec za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	716 332,89	716 332,89	100,00%
			Pozostała działalność	716 332,89	716 332,89	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	716 332,89	716 332,89	100,00%
600	60004		Transport i łączność	4 104,00	4 104,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	4 104,00	4 104,00	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	4 104,00	4 104,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	193 144,63	184 938,52	95,75%
			Urzędy wojewódzkie	193 144,63	184 938,52	95,75%
		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	193 144,63	184 938,52	95,75%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 106,00	167 378,12	97,82%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	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	1 657,00	1 657,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 449,00	165 721,12	97,80%
		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	169 449,00	165 721,12	97,80%
752	75224		Obrona narodowa	1 616,60	1 616,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa.	1 616,60	1 616,60	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	1 616,60	1 616,60	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	73 706,88	73 687,82	99,97%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 706,88	73 687,82	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 706,88	73 687,82	99,97%
852	85228		Pomoc społeczna	62 012,00	62 012,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 214 661,00	4 212 574,62	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 071,00	4 116 336,55	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	4 117 071,00	4 116 336,55	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	736,00	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	736,00	736,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 854,00	95 502,07	98,60%
		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	96 854,00	95 502,07	98,60%
			Razem	5 436 684,00	5 422 644,57	99,74%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 332,89	716 332,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	716 332,89	716 332,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	702 287,14	702 287,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,94	981,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,06	770,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379,20	6 379,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 104,00	4 104,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	4 104,00	100,00%
750			Administracja publiczna	193 144,63	184 938,52	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 144,63	184 938,52	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 741,99	118 035,88	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771,60	9 771,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,15	20 798,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,49	3 009,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 600,00	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 106,00	167 378,12	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,99	234,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,01	34,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 449,00	165 721,12	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,06	5 123,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,56	615,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 884,94	39 884,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,28	17 562,58	83,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 327,83	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	17,00	14,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,16	90,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 616,60	1 616,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 616,60	1 616,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,27	633,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,21	107,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,60	860,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 706,88	73 687,82	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 706,88	73 687,82	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 777,07	8 775,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,75	729,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 200,06	64 182,28	99,97%
852			Pomoc społeczna	62 012,00	62 012,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 214 661,00	4 212 574,62	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 071,00	4 116 336,55	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 571,00	3 631 501,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 954,62	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,85	6 844,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 431,75	388 982,85	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 127,63	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00	1 302,64	92,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	736,00	736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	736,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 854,00	95 502,07	98,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 854,00	95 502,07	98,60%
			Razem	5 436 684,00	5 422 644,57	99,74%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	472,00	682,00	144,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	472,00	682,00	144,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	472,00	682,00	144,49%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	2 016,00	40,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 016,00	40,32%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 016,00	40,32%
855			Rodzina	59 000,00	75 665,61	128,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	75 633,61	128,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	44 904,20	154,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	30 729,41	153,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
Razem:				64 472,00	78 363,61	121,55%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skórzec w 2025 roku.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%
			Razem	2 668 000,00	2 668 000,00	2 460 171,66	92,21%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 000,00	3 368 000,00	3 212 736,34	95,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 668 000,00	3 368 000,00	3 212 736,34	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 987,15	88 687,81	95,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 689,45	6 689,45	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 100,00	41 100,00	39 493,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 491,28	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 241,81	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	3 105 000,00	2 992 404,59	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	65 005,00	65,01%
			Razem	2 668 000,00	3 368 000,00	3 212 736,34	95,39%

Tabela 27: Informacja uzupełniająca do wykonania planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025r.
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 851 420,02
900	90002	4300,6050	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	200 814,03
900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4440,4300	Koszty obsługi administracji	160 502,29
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025r.
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	
			Razem	3 212 736,34

W 2025 roku Rada Gminy Skórzec w dniu 27 marca podjęła uchwałę Nr XII/83/25 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku - 0,00 zł.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skórzec w 2025 roku.

Dochody/Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	171 842,56	170 522,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	171 842,56	170 522,33
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 464,53	26 464,53
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	145 378,03	144 057,80
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	56 958,80	56 958,80
			Razem	152 000,00	228 801,36	227 481,13
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	228 801,36	110 591,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 794,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	226 801,36	108 797,12
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	61 000,00	21 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	116 801,36	78 597,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 000,00	7 010,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 600,00
			Razem	152 000,00	228 801,36	110 591,12
						48,33%
						89,70%
						89,70%
						47,97%
						-
						0,00%
						0,00%
						35,39%
						0,00%
						0,00%
						67,29%
						31,86%
						53,33%
						48,33%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowej na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2025r.	% wykonania	Plan dotacji celowej na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2025r.	% wykonania
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego				267 454,58	256 925,20	96,06%
2	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kotuń na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego				12 000,00	9 201,31	76,68%
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3635W do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka)"				123 503,00	123 503,00	100,00%
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Remont drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 3605W w m. Dąbrówka-Stany"				10 971,00	10 971,00	100,00%
5	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Remont drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 3605W na odcinku Chlewińska-Nowaki"				13 455,00	13 455,00	100,00%
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec"				15 375,00	15 375,00	100,00%
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Kłodzie"				113 434,00	113 434,00	100,00%
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrówka-Stany"				35 280,00	35 280,00	100,00%
9	801	80107	2710	Dotacja celowa dla Gminy Siedlce na zatrudnienie nauczyciela świetlicy (0,5 etatu) w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii				20 000,00	16 452,85	82,26%
10	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu	400 000,00	400 000,00	100,00%			
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu	290 000,00	272 925,42	94,11%			
Ogółem					690 000,00	672 925,42	97,53%	611 472,58	594 597,36	97,24%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Plan dotacji podmiotowej na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2025r.	% wykonania	Plan dotacji celowej na 31.12.2025r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2025r.	% wykonania
1	010			Rolnictwo i leśnictwo				10 000,00	10 000,00	100,00%
		01008		Melioracje wodne				10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji - <i>Spółka Wódna</i>				10 000,00	10 000,00	100,00%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 276,08	10 276,08	100,00%
		75412		Ochronne straże pożarne				10 276,08	10 276,08	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Skórcu</i>				1 811,00	1 811,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stanach" - <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce-Stanach</i>				8 465,08	8 465,08	100,00%
3	801			Oświata i wychowanie	6 186 631,72	6 136 465,74	99,19%	8 777,07	8 775,96	99,99%
		80101		Szkoły podstawowe	1 225 089,34	1 225 015,22	99,99%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację programu nauczania w szkole podstawowej - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goląbku</i>	1 225 089,34	1 225 015,22	99,99%			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 438,56	364 438,56	100,00%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goląbku - oddział przedszkolny</i>	364 438,56	364 438,56	100,00%			
		80104		Przedszkola	3 608 576,25	3 608 576,25	100,00%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - <i>Przedszkole Niepubliczne BUNIA w Dąbrówce Ług</i>	2 823 139,50	2 823 139,50	100,00%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - <i>Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córki Najczystszej Serca N.M.P w Skórcu</i>	785 436,75	785 436,75	100,00%			
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 764,33	286 672,88	99,97%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - <i>Przedszkole Niepubliczne BUNIA w Dąbrówce-Ług</i>	144 576,18	144 576,18	100,00%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goląbku</i>	142 188,15	142 096,70	99,94%			
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	701 763,24	651 762,83	92,88%			

						701 763,24	651 762,83	92,88%			
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku</i>				8 775,96		99,99%
			80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				8 777,07		99,99%
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku</i>				8 775,96		99,99%
4	852				Pomoc społeczna				20 000,00	20 000,00	100,00%
			85295		Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - <i>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</i>				20 000,00	20 000,00	100,00%
5	855				Rodzina				93 679,17	86 688,40	92,54%
			85504		Wspieranie rodziny				46 879,17	45 588,40	97,25%
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - <i>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</i>				46 879,17	45 588,40	97,25%
			85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				46 800,00	41 100,00	87,82%
		2830			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - <i>Żłobek Niepubliczny BUNIA w Dąbrowie Ług</i>				46 800,00	41 100,00	87,82%
6	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 041 000,00	1 026 720,00	98,63%
			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 021 000,00	1 020 720,00	99,97%
		6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu: Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu</i>				510 500,00	510 400,00	99,98%
		6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu: Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu</i>				510 500,00	510 320,00	99,96%
			92195		Pozostała działalność				20 000,00	6 000,00	30,00%
		2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych				20 000,00	6 000,00	30,00%
					<i>dotacja do udzielenia</i>				14 000,00	0,00	0,00%
					<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie-Stanach - III Pliknik Strażacki "Tak to było 100 lat temu"</i>				6 000,00	6 000,00	100,00%
7	926				Kultura fizyczna				260 000,00	250 000,00	96,15%
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				260 000,00	250 000,00	96,15%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				260 000,00	250 000,00	96,15%
			dotacja do udzielenia				10 000,00	0,00	0,00%
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Goliąbek" w Goliąbku				100 000,00	100 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec				150 000,00	150 000,00	100,00%
			Ogółem			6 186 631,72	6 136 465,74	99,19%	97,83%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z ochroną środowiska Gminy Skórzec w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody/Przychody - plan na 31.12.2025r.	Dochody/Przychody wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na 31.12.2025r.	Wydatki - wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	22 024,42	91,77%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 024,42	91,77%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 024,42	91,77%			
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z różnych opłat	27 668,79	27 668,79	100,00%			
010			Rolnictwo i łowiectwo				25 625,87	23 782,28	92,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				25 625,87	23 782,28	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 625,87	23 782,28	92,81%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec				25 625,87	23 782,28	92,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 042,92	25 910,93	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				24 960,00	24 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 960,00	24 960,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skórzec w budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego				24 960,00	24 960,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 081,93	950,93	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 081,93	950,93	87,89%
	90095		Pozostała działalność				0,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,99	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak				0,99	0,00	0,00%
			Razem	51 668,79	49 693,21	96,18%	51 668,79	49 693,21	96,18%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z PRZYSTANKÓW

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystanków w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody/ Przychody - plan na 31.12.2025r.	Dochody/ Przychody - wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania	Wydatki - plan na 31.12.2025r.	Wydatki- wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
600			Transport i łączność	3 200,00	3 141,31	98,17%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 200,00	3 141,31	98,17%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	3 141,31	98,17%			
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 396,71	1 396,71	100,00%			
600			Transport i łączność				4 596,71	3 037,37	66,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				4 596,71	3 037,37	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 996,71	1 987,68	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	1 049,69	40,37%
Razem				4 596,71	4 538,02	98,72%	4 596,71	3 037,37	66,08%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
			Razem	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	265 540,75	296 054,58	266 126,51	89,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 157,75	279 454,58	266 126,51	95,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje celowe przekazane dla Miasta Siedlce - 256.925,20 zł i Gminy Kotuń - 9.201,31 zł)	254 157,75	279 454,58	266 126,51	95,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	16 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	98,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	7 822,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	265 540,75	296 054,58	266 126,51	89,89%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art. 3 ust. 1	Wykonanie 2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	6050	Skarżyn	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec	12 429,24	0,00	0,00%
010	01044	6050	RAZEM		12 429,24	0,00	0,00%
600	60016	4270	Dobrzeń	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w m. Dobrzeń	12 107,79	11 931,20	98,54%
600	60016	4270	Kłodzie	Profilowanie dróg gruntowych w m. Kłodzie	6 000,00	5 999,78	100,00%
600	60016	4270	Żebrak	Remont dróg gminnych w m. Żebrak	13 537,03	13 536,88	100,00%
600	60016	4270	RAZEM		31 644,82	31 467,86	99,44%
600	60016	6050	Gołabek	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Gołabku	23 000,00	22 995,90	99,98%
600	60016	6050	Dąbrówka-Niwka	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka-Niwka	14 893,66	0,00	0,00%
600	60016	6050	RAZEM		37 893,66	22 995,90	60,69%
600	60016	6060	Żebrak	Zakup wiaty przystankowej dla m. Żebrak	11 000,00	10 999,75	100,00%
600	60016	6060	RAZEM		11 000,00	10 999,75	100,00%
754	75412	4210	Dąbrówka-Ług	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrówka-Ług	25 000,00	24 921,50	99,69%
754	75412	4210	Dąbrówka-Stany	Zakup środków ochrony osobistej dla OSP Dąbrówka-Stany	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Skórzec	Zakup sprzętu elektronicznego dla OSP Skórzec	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	4210	RAZEM		42 000,00	41 921,50	99,81%
900	90015	6050	Boroszków	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	16 443,78	16 443,78	100,00%
900	90015	6050	Czerniejew	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	16 400,00	16 400,00	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka-Stany	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	32 252,53	32 252,53	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka-Wyłazy I	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	19 000,00	19 000,00	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka-Wyłazy II	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	12 911,41	12 911,41	100,00%
900	90015	6050	Ozorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	33 055,34	33 055,34	100,00%
900	90015	6050	Skórzec	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	46 574,30	46 574,30	100,00%
900	90015	6050	Trzciniec	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	23 108,92	23 108,92	100,00%
900	90015	6050	Wólka Kobyla	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	25 000,00	24 923,50	99,69%
900	90015	6050	RAZEM		224 746,28	224 669,78	99,97%
900	90095	4210	Boroszków	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków	700,00	290,19	41,46%
900	90095	4210	Dąbrówka-Stany	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w m. Dąbrówka-Stany	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	4210	Drupia	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Drupia	893,98	774,50	86,64%
900	90095	4210	Gołabek	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Gołabek	1 680,81	674,06	40,10%
900	90095	4210	Graża-Dąbrowizna	Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Graża-Dąbrowizna	2 600,00	2 531,73	97,37%
900	90095	4210	Kłodzie	Zakup siatek do bramek w m. Kłodzie	500,00	500,00	100,00%
900	90095	4210	RAZEM		11 374,79	9 770,48	85,90%
900	90095	4300	Dąbrówka-Ług	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawie w m. Dąbrówka - Ług	3 574,30	3 573,15	99,97%
900	90095	4300	Dąbrówka-Wyłazy I	Pielęgnacja terenów zielonych w m. Dąbrówka-Wyłazy I	2 161,85	2 158,65	99,85%
900	90095	4300	Graża-Dąbrowizna	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy szkole	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	4300	Graża-Dąbrowizna	Zakup tablicy z regulaminem na plac zabaw przy szkole	1 200,00	1 176,50	98,04%
900	90095	4300	Graża-Dąbrowizna	Uporządkowanie placu zabaw (wieś)	4 073,31	4 073,00	99,99%
900	90095	4300	Graża-Dąbrowizna	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300	Kłodzie	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Kłodzie	1 215,42	1 199,25	98,67%
900	90095	4300	Nowaki	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Nowaki	1 911,89	1 857,30	97,14%
900	90095	4300	Stara Dąbrówka	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Stara Dąbrówka	2 000,00	1 986,45	99,32%
900	90095	4300	Teodorów	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Teodorów	2 000,00	1 974,15	98,71%
900	90095	4300	Żelków II	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Żelków II	3 769,56	3 757,65	99,68%
900	90095	4300	RAZEM		27 906,33	27 756,10	99,46%
900	90095	6050	Czerniejew	Zagospodarowanie terenu w m. Czerniejew (altana, barierki, ławki)	15 208,84	15 185,00	99,84%
900	90095	6050	Wólka Kobyla	Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla II etap	8 966,11	8 031,90	89,58%
900	90095	6050	Żelków I	Budowa placu zabaw w m. Żelków I	20 270,25	20 270,25	100,00%

900	90095	6050	RAZEM		44 445,20	43 487,15	97,84%
900	90095	6060	Gołabek	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Gołabek	17 000,00	16 999,99	100,00%
900	90095	6060	RAZEM		17 000,00	16 999,99	100,00%
921	92109	4210	Graża-Dąbrowizna	Zakup stojaka na rowery pod świetlicę	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	92109	4210	Żelków I	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Żelków I	7 534,81	7 523,98	99,86%
921	92109	4210	Żelków II	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Żelków II	14 000,00	13 895,00	99,25%
921	92109	4210	Żelków II	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w m. Żelków II	14 000,00	11 789,00	84,21%
921	92109	4210	RAZEM		36 934,81	34 607,98	93,70%
921	92109	4270	Teodorów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Teodorów	33 519,76	31 740,03	94,69%
921	92109	4270	RAZEM		33 519,76	31 740,03	94,69%
921	92109	6050	Dąbrówka-Ług	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Dąbrówka-Ług	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92109	6050	Drupia	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Drupia	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	Graża-Dąbrowizna	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Graża-Dąbrowizna	14 514,00	14 514,00	100,00%
921	92109	6050	Nowaki	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	Stara Dąbrówka	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka	16 858,15	16 858,15	100,00%
921	92109	6050	Kłódzie	Modernizacja ogrodzenia świetlicy w m. Kłódzie	13 500,00	13 495,50	99,97%
921	92109	6050	Trzciniec	Budowa węzła sanitarnego w starej świetlicy w m. Trzciniec	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	6050	RAZEM		119 872,15	119 867,65	100,00%
			Ogółem		650 767,04	616 284,17	94,70%

Przedsięwzięcia służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i zostały realizowane na terenach gminnych oraz w budynkach i obiektach stanowiących majątek Gminy Skórzec.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 400,00 zł)	bez zmian (4 400,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 6,63 zł (z 6,63 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 285,40 zł (z 0,00 zł do 285,40 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 681,39 zł (z 1 318,56 zł do 4 999,95 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 600,00 zł (z 2 250,00 zł do 4 850,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16,05 zł (z 16,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,05 zł (z 16,05 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 48,38 zł (z 0,00 zł do 48,38 zł)	-	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 193,10 zł (z 1 774,92 zł do 1 968,02 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 108,48 zł (z 768,28 zł do 659,80 zł)	zmniejszenie o 108,48 zł (z 768,28 zł do 659,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9,00 zł (z 1 969,00 zł do 1 960,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 1 969,00 zł do 1 960,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 3,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 21,00 zł (z 23,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 270,00 zł (z 1 809,00 zł do 2 079,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 841,04 zł (z 81 911,69 zł do 77 070,65 zł)	zmniejszenie o 4 748,04 zł (z 81 818,69 zł do 77 070,65 zł)	zmniejszenie o 9 852,47 zł (z 19 553,23 zł do 9 700,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 151,90 zł (z 46 727,31 zł do 46 575,41 zł)	zmniejszenie o 176,90 zł (z 46 715,31 zł do 46 538,41 zł)	zmniejszenie o 4 865,35 zł (z 19 273,43 zł do 14 408,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 125,83 zł (z 14 590,40 zł do 15 716,23 zł)	wzrost o 1 125,83 zł (z 14 590,40 zł do 15 716,23 zł)	zmniejszenie o 1 270,21 zł (z 2 824,95 zł do 1 554,74 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 30 521,70 zł (z 65,89 zł do 30 587,59 zł)	wzrost o 30 521,70 zł (z 65,89 zł do 30 587,59 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 250,14 zł (z 323,50 zł do 1 573,64 zł)	wzrost o 386,14 zł (z 323,50 zł do 709,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 096,00 zł (z 16 494,00 zł do 34 590,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 320,23 zł (z 0,00 zł do 1 320,23 zł)	wzrost o 1 320,23 zł (z 0,00 zł do 1 320,23 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 008,00 zł (z 602,00 zł do 1 610,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 727,63 zł (z 833 339,49 zł do 884 067,12 zł)	wzrost o 50 727,63 zł (z 833 339,49 zł do 884 067,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 977,65 zł (z 310 471,52 zł do 317 449,17 zł)	wzrost o 6 977,65 zł (z 310 471,52 zł do 317 449,17 zł)	wzrost o 149,31 zł (z 37 719,76 zł do 37 869,07 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 136,00 zł (z 51 632,00 zł do 98 768,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	zmniejszenie o 1 300,01 zł (z 1 300,01 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27,64 zł (z 85,39 zł do 113,03 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36,82 zł (z 42,30 zł do 79,12 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 158 824,56 zł (z 1 373 946,18 zł do 1 532 770,74 zł)	wzrost o 85 952,47 zł (z 1 294 526,37 zł do 1 380 478,84 zł)	zmniejszenie o 15 939,15 zł (z 79 478,37 zł do 63 539,22 zł)

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów w wysokości 1 532 770,74 zł, w tym zaległości 1 380 478,84 zł. Na kwotę należności budżetu składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 79 030,65 zł (w tym zaległości 79 030,65 zł),
- podatku rolnego - 46 575,41 zł (w tym zaległości 46 538,41 zł),
- podatku leśnego - 15 716,23 zł (w tym zaległości 15 716,23 zł);
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 659,80 zł (w tym zaległości 659,80 zł),
- podatku od spadków i darowizn - 30 587,59 zł (w tym zaległości 30 587,59 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 573,64 zł (w tym zaległości 709,64 zł),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 317 449,17 zł (w tym zaległości 317 449,17 zł),
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1 610,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków - 285,40 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 320,23 zł (w tym zaległości 1 320,23 zł),
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 884 067,12 zł (w tym zaległości 884 067,12 zł),
- pozostałych dochodów - 153 895,50 zł (w tym zaległości 4 400,00 zł).

W celu wyegzekwowania należności podatkowych i opłat w 2025 roku wystawiono 1066 upomnień na kwotę 234 139,79 zł, z czego uzyskano kwotę 161 180,48 zł. Wystawiono także 38 tytułów wykonawczych na kwotę 48 396,66 zł i wyegzekwowano dzięki temu wpłaty w wysokości 14 951,53 zł.

Egzekucja zaliczki i funduszu alimentacyjnego:

Dłużnicy alimentacyjni zamieszkujący na terenie Gminy Skórzec - 16.

Dłużnicy, którzy zamieszkują poza Gminą Skórzec - 13.

W 2025 roku wezwano 16 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Z 9 dłużnikami przeprowadzono wywiad alimentacyjny. Trzech z dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, gdyż nie posiadali statusu osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika przekazał informacje komornikom sądowym mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym organ nie wydał żadnej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie składał wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Organ właściwy dłużnika poinformował organy właściwe wierzycieli i komorników sądowych o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych poprzez wysłanie (13) informacji. Skierowano 13 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, którzy nie przebywają na terenie gminy w związku z przyznaniem osobom uprawnionym świadczeń funduszu alimentacyjnego. Skierowano także do komorników 19 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 191 148,50 zł. Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 75 633,61 zł, z tego przekazano do budżetu państwa 63 341,83 zł, w tym: odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 44 904,20 zł i na dochody własne organu właściwego wierzyciela przekazano kwotę 12 291,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwota 2 089 724,92 zł, na którą składają się skutki obniżenia górnych stawek w podatkach:

- od nieruchomości - 1 692 110,06 zł,
- rolnym - 201 533,00 zł,

- od środków transportowych - 196 081,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwota 10 213,95 zł, która wynika ze zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności kulturalnej, opieki społecznej i w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W 2025 roku organ podatkowy nie wydał decyzji powodujących skutki finansowe, takich jak umorzenie zaległości podatkowych, czy rozłożenie na raty.


WOJT
Jerzy Długosz

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2025 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej jest finansowana dotacją podmiotową z budżetu Gminy Skórzec.

Stan środków na początek 2025 roku - 0,00 zł

Stan należności z zobowiązań na początek roku - 0,00 zł

Plan przychodów - 307 107,00 zł

Wykonanie - 289 640,42 zł

% wykonania - 94,31 %

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	307 107,00 zł	289 640,42 zł	94,31 zł
Wpływy z usług	9 000,00 zł	8 610,00 zł	95,67 zł
Wpływy z różnych dochodów	30,00 zł	28,00 zł	93,33 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 zł	272 925,42 zł	94,11 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 077,00 zł	8 077,00 zł	100,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu osiągnęła przychody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Skórzec w kwocie 272.925,42 zł, z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 8.077,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczestników wycieczki do teatru 8.610,00 zł, oraz przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 28,00 zł.

Plan kosztów - 307 107,00 zł

Wykonanie - 289 640,42 zł

% wykonania - 64,31 %

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	307 107,00 zł	289 640,42 zł	94,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	237,53 zł	47,51%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00 zł	177 886,00 zł	98,55%
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł	32 257,23 zł	97,75%
Składki na Fundusz Pracy	4 115,00 zł	4 045,33 zł	98,31%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	2 600,00 zł	65,00%
Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	2 722,21 zł	90,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,67 zł	10 998,30 zł	84,40%
Zakup środków żywnościowych	700,00 zł	682,29 zł	97,47%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 078,00 zł	23 077,37 zł	100,00%
Zakup energii	10 000,00 zł	7 985,04 zł	79,85%
Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	27 400,00 zł	20 958,09 zł	76,49%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł	612,20 zł	94,18%
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	34,50 zł	17,25%
Różne opłaty i składki	300,00 zł	211,00 zł	70,33%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,33 zł	5 333,33 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Stan środków na koniec 2025 roku - 0

Stan należności z zobowiązań na koniec 2025 roku - 0,00 zł

Koszty w kwocie 289.640,42 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym:

- zakup herbaty dla pracowników w ramach BHP	237,53 zł
- wynagrodzenia pracowników	177 886,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 302,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym.: za przeprowadzenie czterech warsztatów artystycznych dla dzieci oraz spotkania autorskiego z Wiesławą Kwiek	2 600,00 zł
- nagrody dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GBP	2 722,21 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych warsztatów, książek na "Narodowe czytanie w Skórcu " oraz drukarki wielofunkcyjnej CANON	10 998,30 zł
- zakup książek do GBP w ilości 887 woluminów	23 077,37 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	383,35 zł
- zakup energii ciepłej i elektrycznej	7 985,04 zł
- odprowadzenie ścieków	168,50 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami	682,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,33 zł
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO i obsługa informatyczna, wykonanie podpisu kwalifikowanego	4 532,79 zł
- bilety na spektakl "Polskie Betlejem"	8 610,00 zł
- ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych	211,00 zł
- podróże służbowe	34,50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,20 zł
- prowizje bankowe	598,20 zł
- opłata za monitoring, abonament za MAK, usługa informatyczna instalacja programu MAK-GTU12	2 174,16 zł
- organizacja balu karnawałowego dla czytelników	2 000,00 zł
- organizacja warsztatów dla czytelników "Jak powstają ilustracje do książek ", "Warsztaty fotograficzne", "Jak powstają książki", "Jak powstaje szkic książki ilustrowanej"	1 750,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk zdjęć, koszty transportu,	741,09 zł



 DZIENNIK

 Gminnej Biblioteki Publicznej

 18.12.2019

 1487 1487 1487

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu na dzień 31.12.2025 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą NR XII/82/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i realizuje cele oraz zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Zatrudnienie w GOK w Skórcu:

- Dyrektor GOK – pełny etat
- Główna Księgowa GOK - 1/8 etatu
- instruktorzy – umowy zlecenia, umowy o dzieło
- osoba prowadząca stronę internetową– umowa zlecenie

Stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2025 wynosi: **0,00 zł**

I. Omówienie stopnia realizacji przychodów GOK w Skórcu

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	555 275,00	555 275,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 275,00	555 275,00	100,00
Wpływy z usług	153 421,00	153 421,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	54,00	54,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	400 000,00	100,00

1. Wpływy z usług – 153.421,00 zł

- wpływy z różnych usług – 153.421,00 zł

Zaplanowano 153.421,00 zł wykonano 100,00% planu

2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.800,00zł

- wpływy z tytułu darowizn – 1.800,00 zł

Zaplanowano 1.800,00 zł wykonano 100,00% planu

3. Wpływy z różnych dochodów – 54,00 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań – 54,00 zł

Zaplanowano 54,00 zł wykonano 100,00 % planu

4. Dotacje budżetowe – 400.000,00 zł

- Dotacja z budżetu Gminy Skórcz w wysokości 400.000,00 zł

Zaplanowano 400.000,00 zł wykonano 100,00% planu

Razem przychody GOK w Skórcu na 31.12.2025 rok zamknęły się kwotą 555.275,00 zł

II. Omówienie stopnia realizacji kosztów GOK w Skórcu

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	560 815,73	560 609,03	99,96
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 815,73	560 609,03	99,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	875,00	875,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 334,32	160 334,32	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,50	28 053,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy	3 744,11	3 744,11	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	62 547,91	62 547,91	100,00
Nagrody konkursowe	2 896,90	2 896,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,97	11 973,97	100,00
Zakup środków żywności	27 026,96	27 026,96	100,00
Zakup usług pozostałych	256 642,77	256 436,07	99,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,28	683,28	100,00
Podróże służbowe krajowe	2 519,54	2 519,54	100,00
Różne opłaty i składki	303,64	303,64	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,83	3 063,83	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 875,00 zł

- okulary korekcyjne dla dyrektora GOK – 875,00 zł

Zaplanowano 875,00 zł wykonano 100,00% planu

2. Wynagrodzenia – 254.679,84 zł

- osobowe : wynagrodzenia pracowników GOK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:

192.131,93 zł

- bezosobowe: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 62.547,91 zł

Zaplanowano 254.679,84 zł wykonano 100,00% planu

3. Nagrody konkursowe – 2.896,90 zł

- zakup nagród w konkursach – 2.896,90 zł

Zaplanowano 2.896,90 zł wykonano 100,00% planu

4. Zakup materiałów – 11.973,97 zł

- zakup materiałów: cement, piasek płukany, opaska zaciskowa, papier wizytówkowy, tulipan na łodydze, kwiaty cięte, jednorazowe naczynia, smartfon, przedłużacz bębnowy, olej napędowy, worki na śmieci, stojak na ubrania w kwocie 11.973,97 zł

Zaplanowano 11.973,97 zł wykonano 100,00% planu

5. Zakup środków żywności – 27.026,96 zł

- artykuły żywnościowe jako poczęstunek na imprezach i koncertach w kwocie 27.026,96 zł

Zaplanowano 27.026,96 zł. wykonano 100,00% planu

6. Usługi obce – 256.436,07 zł

- organizacja koncertów – 117.908,23 zł
- pełnienie funkcji RODO – 4.320,00 zł
- prowizje bankowe – 592,20 zł
- usługi cateringowe i hotelowe – 17.642,50 zł
- usługa serwisowa kabiny – 4.826,82 zł
- odnowienie domeny gokskorzec.pl i certyfikat SSL – 1.474,77 zł
- opłata za szkolenie z języka angielskiego dla dzieci – 59.775,00 zł
- przedstawienia i animacje dla dzieci – 3.050,00 zł
- wpis do Polskiego Katalogu Firm – 3.124,20 zł
- działania promocyjne w zakresie edukacji ekologicznej „Moda na recykling” – 6.150,00 zł
- przygotowanie regionalnych posiłków w ramach promocji Gminy Skórzec – 5.834,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych – 15.150,00 zł
- usługa sprzętowa, wynajem namiotów, transport urządzeń – 4.059,00 zł
- usługi pralnicze i krawieckie – 1.937,45 zł
- zajęcia akrobatyczne dla dzieci – 8.800,00 zł
- usługa haftu komputerowego – 701,10 zł
- usługa transportowa – 1.090,80 zł

Zaplanowano 256.642,77 zł wykonano 99,92% planu

7. Usługi telekomunikacyjne – 683,28 zł

- usługi telekomunikacyjne – 683,28 zł

Zaplanowano 683,28 zł wykonano 100,00% planu

8. Podróże służbowe i krajowe – 2.519,54 zł

- ryczałt za dojazdy – 2.519,54 zł

Zaplanowano 2.519,54 zł wykonano 100,00% planu

9. Różne opłaty i składki – 303,64 zł

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 303,64 zł

Zaplanowano 303,64 zł wykonano 100,00% planu

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.063,83 zł

Zaplanowano 3.063,83 zł wykonano 100,00% planu

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00 zł

Zaplanowano 150,00 zł wykonano 100,00% planu

Razem koszty GOK w Skórcu na 31.12.2025 rok zamknęły się kwotą 560.609,03 zł

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

- rozrachunki publiczno-prawne – 0,00 zł

Razem: 0,00 zł

IV. Należności na dzień 31.12.2025 r.

- Brak wymagalnych należności

V. Stan środków na rachunku bawym

na dzień 01.01.2025 r. – 5.540,73 zł

VI. Stan środków na rachunku bankowym

na dzień 31.12.2025 r. – 206,70 zł.

DYREKTOR

Arkadiusz Doliński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKÓRZEC WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Grupa KRŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
	Działki gminne położone w miejscowości:		
0	Boroszków	1,1047	7 350,00 zł
0	Czerniejew	0,9812	31 210,00 zł
0	Dobrzanów	0,0400	700,00 zł
0	Dąbrówka Ług	11,5903	279 479,45 zł
0	Dąbrówka Niwka	0,3000	520,00 zł
0	Dąbrówka Stany	10,0284	215 890,67 zł
0	Stara Dąbrówka	1,4661	66 797,28 zł
0	Dąbrówka Wyłazy	3,5105	79 965,08 zł
0	Drupia	3,4597	72 700,00 zł
0	Gołabek	2,8323	70 685,20 zł
0	Graża Dąbrowizna	11,7804	203 419,65 zł
0	Kłódzie	0,2019	500,00 zł
0	Nowaki	1,7300	28 000,00 zł
0	Ozorów	5,2817	23 578,00 zł
0	Skórzec	7,6657	509 768,90 zł
0	Teodorów	0,5389	136 913,30 zł
0	Trzciniec	12,3821	84 020,00 zł
0	Żebrak	10,0507	70 600,00 zł
0	Żelków	0,8468	32 540,00 zł
0	Wólka Kobyla	0,4887	24 651,00 zł
0	Wola Suchożebska	1,4666	49 222,00 zł
	Ogółem - działki gminne położone w miejscowości	87,7467	1 988 510,53 zł
0	GUNTY - grunty zajęte pod drogi gminne		2 623 715,00 zł
	Ogółem grunty pod drogami		2 623 715,00 zł
	OGÓŁEM GRUPA 0		4 612 225,53 zł
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			
1	Studnia kopana m .Dąbrówka Ług . Garwolińska 36	x	4 316,46 zł
1	Ogrodzenie m .Dąbrówka Ług . Garwolińska 36	x	1 621,41 zł
1	Budynek komunalny w m. D Ług, Garwolińska 36	x	355 232,18 zł
1	Budynek Urzędu Gminy	x	4 009 388,06 zł
1	Ogrodzenie Urzędu Gminy	x	4 588,08 zł
1	Budynek POZ w m. D Ług	x	1 027 579,16 zł
1	Ogrodzenie budynku POZ w Dąbrowce-Ług	x	36 454,22 zł
1	Zbiornik p.poż w m. Gołabek	x	3 815,15 zł
1	Ogrodzenie OSP Graża Dąbrowizna	x	2 178,75 zł
1	Świetlica w m. Czerniejew	x	957 752,09 zł
1	Budynek OSP Czerniejew	x	15 725,97 zł
1	Budynek OSP Dąbrówka Ług	x	499 220,16 zł
1	Budynek OSP Dąbrówka Stany	x	47 120,14 zł
1	Zbiornik p.poż w m. Dąbrówka-Stany	x	2 129,07 zł
1	Budynek OSP Gołabek	x	222 623,78 zł
1	Budynek OSP Kłódzie	x	28 981,85 zł
1	Budynek OSP Nowaki	x	38 035,69 zł
1	Budynek świetlica w m. Ozorów	x	81 344,27 zł
1	Garaż OSP Ozorów	x	209 717,19 zł
1	Budynek OSP Trzciniec działka 1069	x	23 105,01 zł
1	Garaż OSP Trzciniec	x	106 698,78 zł
1	Budynek świetlica OSP Skórzec	x	1 035 810,90 zł
1	Budynek OSP Teodorów	x	390 344,08 zł

1	2	3	4
1	Budynek OSP D. Wyłazy	x	71 277,85 zł
1	Świetlica Wólka Kobyla	x	11 369,77 zł
1	Ogrodzenie OSP Żebrak	x	1 088,90 zł
1	Budynek OSP Żebrak	x	348 853,92 zł
1	Budynek OSP Żebrak	x	15 495,90 zł
1	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne Grala-Dąbrowizna	x	5 422 126,96 zł
1	Świetlica Grala Dąbrowizna	x	646 284,49 zł
1	Świetlica Żelków I	x	236 808,35 zł
1	Świetlica Kłódzie	x	205 575,44 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Gołębku	x	483 469,90 zł
1	Świetlica Dąbrówka Wyłazy	x	259 272,28 zł
1	Świetlica Nowaki	x	119 213,46 zł
1	Świetlica Drupia	x	243 127,89 zł
1	Świetlica w m. Wólka Kobyla	x	90 827,26 zł
1	Ogrodzenie świetlicy w m. Wólka Kobyla	x	8 500,00 zł
1	Budynek świetlicy po OSM w m. Gołębek	x	80 699,70 zł
1	Ogrodzenie świetlicy w m. Drupia	x	30 000,00 zł
1	Świetlica wiejska w m. Trzciniec	x	480 481,38 zł
1	Świetlica z ogrodzeniem w m. Żelków II	x	565 659,36 zł
1	Kapliczka Św. Jana Nepomucena	x	110 228,51 zł
1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	4 342 446,83 zł
1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul. Siedlecka 9	x	4 570 770,53 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiznie z salą gimnastyczną	x	6 906 285,79 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach	x	6 285 201,82 zł
OGÓŁEM GRUPA 1		x	40 638 848,74 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
2	Drogi i place gminne	x	58 281 582,71 zł
2	Pętla autobusowa w m. Nowaki	x	25 000,00 zł
2	Oświetlenie drogowe	x	4 528 694,34 zł
2	Oświetlenie placu zabaw w m. Żelków	x	3 542,40 zł
2	Oświetlenie boiska sportowego m. Gołębek	x	17 220,00 zł
2	Skwer przy ulicy Cmentarnej	x	197 805,76 zł
2	Boisko sportowe w m. Dąbrówka Ług	x	1 284 014,04 zł
2	Boisko wielofunkcyjne w m. Dąbrówka Stany	x	570 482,72 zł
2	Kompleks boisk z zapleczem w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	6 265 517,38 zł
2	Boisko sportowe z piłko chwytami i siedziskami w m. Gołębek	x	135 262,93 zł
2	Boisko sportowe przy Gimnazjum	x	307 903,28 zł
2	Boisko sportowe w Ozorowie	x	32 000,00 zł
2	Plac przy świetlicy OSP Dąbrówka-Ług	x	38 902,88 zł
2	Plac przy świetlicy OSP Czerniejew	x	44 870,00 zł
2	Parking przy Urzędzie Gminy	x	71 275,69 zł
2	Wysypisko odpadów komunalnych	x	540 289,48 zł
2	Wodociąg w m. Dąbrówka-Ług	x	659 074,51 zł
2	Wodociąg w m. Skórzec - Dąbrówka-Stany	x	1 152 544,36 zł
2	Sieć wodociągowa w m. Dąbrówka-Stany ul. Arcta	x	121 897,99 zł
2	Sieć wodociągowa w m. Dąbrówka-Stany ul. Leśna i Kaleńska	x	420 780,72 zł
2	Wodociąg w m. Żelków	x	480 441,79 zł
2	Wodociąg - ujęcie wody z budynkiem technologicznym w m. Teodorów	x	1 268 211,62 zł
2	Wodociąg D. Wyłazy - D. Niwka - Stara Dąbrówka	x	461 491,78 zł
2	Wodociąg w m. Czerniejew	x	783 717,26 zł
2	Wodociąg w m. Ozorów	x	532 411,00 zł
2	Wodociąg w Gołębku	x	860 587,42 zł
2	Wodociąg Kłódzie , Skarżyn	x	815 703,84 zł
2	Wodociąg Nowaki	x	1 090 693,34 zł

1	2	3	4
2	Wodociąg z przyłączami w m. Dąbrówka Wyłazy	x	40 721,58 zł
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2	x	456 243,87 zł
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	43 596,19 zł
2	Sieć wodociągowa Dąbrówka-Ług ul. Brzozowa	x	265 626,79 zł
2	Sieć wodociągowa Skórzec ul. Reymonta		434 342,52 zł
2	Stacja uzdatniania wody w Czerniejewie	x	1 226 178,54 zł
2	Studnia głębinowa Nr 2 w Czerniejewie	x	164 422,54 zł
2	Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa w Grali Dąbrowiźnie, studnia głębinowa	x	1 585 676,19 zł
2	Sieć wodociągowa w m. Żebrak, Trzcinie, Wólka Kobyla, Drupia	x	1 342 436,40 zł
2	Oczyszczalnia ścieków Skórzec	x	10 400 388,75 zł
2	Plac z kostki przy oczyszczalni w m. Skórzec	x	13 774,09 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Skórzec-D.Ług	x	1 843 705,38 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej D Stany	x	1 300 376,07 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Gołąbek	x	1 671 113,93 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Ozorów	x	1 599 281,87 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Nowaki	x	1 996 777,86 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Czerniejew	x	1 360 992,14 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Żelków, Dąbrówka-Ług, Teodorów	x	1 088 111,31 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów	x	1 419 874,29 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłodzie	x	1 653 303,10 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2	x	1 442 000,24 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	187 301,99 zł
2	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej w Żelkowie	x	5 461 955,51 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dąbrówka Niwka	x	2 590 943,93 zł
2	Oczyszczalnia ścieków w m. Grala Dąbrowizna	x	2 035 638,36 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grala Dąbrowizna	x	1 733 929,52 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Drupia	x	484 950,46 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla	x	874 835,68 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Grala Dąbrowizna - Wólka Kobyla	x	509 344,01 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej m. Dąbrówka Stany ul. Arcta	x	301 142,28 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej m. Dąbrówka Stany ul. Leśna i Kalańska	x	758 837,83 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej m. Skórzec ul. Siedlecka (pawilony)	x	29 738,70 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej m. Skórzec ul. Reymonta	x	639 276,03 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Żebrak	x	815 174,73 zł
2	Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Trzciniec	x	2 073 456,24 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Ług ul. Brzozowa	x	463 322,34 zł
2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	x	429 943,38 zł
2	Plac zabaw z altanami w Żelkowie	x	125 109,64 zł
2	Parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	146 273,46 zł
2	Zjazd przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	51 524,55 zł
2	Parking przy Szkole Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie	x	99 851,50 zł
2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie	x	17 997,11 zł
2	Plac zabaw w m. Ozorów	x	37 238,01 zł
2	Plac zabaw w m. Gołąbek	x	30 810,60 zł
2	Plac zabaw w m. Dąbrówka Wyłazy	x	83 778,27 zł
2	Plac zabaw w m. Drupia	x	44 806,38 zł
2	Plac zabaw w m. Stara Dąbrówka	x	87 595,20 zł
2	Plac zabaw z altaną w m. Kłodzie	x	43 013,98 zł
2	Plac zabaw w m. Dąbrówka-Stany	x	226 236,60 zł
2	Plac przy świetlicy w m. Nowaki	x	106 461,58 zł
2	Plac zabaw w m. Czerniejew	x	32 261,24 zł
2	Plac zabaw w m. Teodorów	x	54 576,62 zł
2	Plac zabaw w m. Trzciniec	x	27 045,00 zł
2	Plac zabaw w m. Boroszków	x	57 404,55 zł

1	2	3	4
2	Plac zabaw w m. Grala Dąbrowizna	x	51 053,98 zł
2	Plac zabaw w m. Wólka Kobyla	x	52 754,90 zł
2	Plac zabaw w m. Żelków I	x	38 784,25 zł
2	Altana na działce nr 813 w m. Dąbrówka-Wyłazy	x	11 000,00 zł
2	Altana z wyposażeniem w m. Czerniejew	x	20 400,00 zł
2	Altana drewniana w m. Kłodzie	x	21 000,00 zł
2	Altana plenerowa w m. Żebrak	x	25 675,20 zł
2	Altana drewniana z kostką brukową przy świetlicy w m. Żelków I	x	20 472,05 zł
2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórcu	x	86 960,95 zł
2	Siłownia plenerowa w centrum Skórcu	x	23 000,00 zł
2	Otwarta strefa aktywności z placem zabaw w m. Dąbrówka-Ług	x	517 328,88 zł
2	Otwarta strefa aktywności w m. Żebrak	x	121 527,00 zł
2	Ogrodzenie świetlicy w m. Kłodzie	x	26 991,00 zł
2	Pomnik uczestników walk 1917-1928 w Skórcu	x	83 062,00 zł
2	Pomnik w Skórcu 100-lecie Niepodległości	x	89 596,39 zł
2	Zbiornik wodny w m. Dąbrówka-Stany na działce 60 ul. Młyńska	x	41 999,69 zł
2	Zbiornik retencyjny w m. Dąbrówka-Stany na działce 43i591 ul. Młyńska i Kornacka	x	121 760,44 zł
2	Zbiornik retencyjny w miejscowości Dąbrówka Stany na działce 298/5	x	474 721,12 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Gołabek	x	477 100,00 zł
2	Zbiornik na wody deszczowe przy szkole w m. Gołabek ul. Szkolna		153 668,51 zł
2	Zbiornik wodny w m. Dąbrówka-Ług	x	159 137,85 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Skórzec	x	470 705,05 zł
2	Pomost przy zbiorniku wodnym w Skórcu	x	98 412,76 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Czerniejew	x	139 692,44 zł
2	Zbiornik retencyjny w miejscowości Żebrak		361 652,11 zł
2	Ścieżka edukacji ekologicznej w m. Nowaki	x	116 741,71 zł
2	Zbiornik wodny w m. Nowaki na działce nr 71	x	280 597,01 zł
OGÓŁEM GRUPA 2			137 088 433,46 zł
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
4	Agregat prądotwórczy (Obrona cywilna i ochrona ludności)	x	24 600,00 zł
4	Serwet z oprogramowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy (TIK)	x	116 145,64 zł
4	Urządzenie do odczytu wodomierzy (TIK)	x	11 400,00 zł
4	Zespoły komputerowe, serwery, skaner, urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	283 389,14 zł
4	Komputery, tablica interaktywna, maszyna do czyszczenia powierzchni - Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiznie	x	28 523,70 zł
4	Pracownie komputerowe, tablice interaktywne w ZSP w Skórcu	x	89 759,81 zł
4	Wyposażenie GOPS - komputery, serwer	x	5 955,45 zł
GÓŁEM GRUPA 4			559 773,74 zł
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			
5	Odśnieżarka spalinowa	x	5 850,00 zł
5	Kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, zmywarka - świetlica Dąbrówka-Wyłazy	x	11 515,82 zł
5	Traktorek ogrodowy - kosiarka samojezdna - Drupia	x	12 500,00 zł
5	Traktorek ogrodowy - kosiarka samojezdna - OSP Ozarów	x	4 000,00 zł
5	Traktorek ogrodowy - kosiarka samojezdna - Gołabek	x	16 999,99 zł
5	Wyposażenie ZSP w Skórcu: zmywarki, patelnie elektryczne, obieraczki, kocioł warzelny, piec konwekcyjno-parowy	x	81 518,22 zł
OGÓŁEM GRUPA 5			132 384,03 zł
URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
6	Kamera obrotowa przy stawie w Skórcu	x	14 133,00 zł
6	Urządzenia techniczne - pompy szlamowe, motopompy, syreny alarmowe	x	268 272,99 zł
6	Motopompa TOHATSU - OSP Czerniejew		49 995,00 zł
6	System alarmowy - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach	x	4 789,62 zł

1	2	3	4
6	System alarmowy - Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiznie	x	14 370,09 zł
6	Systemy alarmowe, kamera - ZSP w Skórcu	x	44 875,00 zł
OGÓŁEM GRUPA 6			396 435,70 zł
ŚRODKI TRANSPORTU			
7	Traktorek - Szkoła Podstwową w Grali-Dąbrowiznie		14 999,00 zł
7	Traktorek - Skórzec	x	15 998,99 zł
7	Samochód Skoda YETI	x	39 930,50 zł
7	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P450 - OSP Skórzec	x	1 965 909,00 zł
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	x	854 850,00 zł
7	Samochód pożarniczy RENAULT JP428 - OSP Grala	x	65 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - LUBLIN - OSP Ozorów	x	6 237,43 zł
7	Plug boczny do odśnieżania- OSP Dąbrowka Stany	x	7 320,00 zł
7	Plug boczny do odśnieżania - OSP Żebrak	x	7 320,00 zł
7	Samochód pożarniczy IVECO - OSP Dąbrowka-Stany	x	96 382,97 zł
7	Samochód pożarniczy JELCZ - OSP Dąbrowka Ług	x	50 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy VOLVO - OSP Skórzec	x	485 000,00 zł
7	Samochód specjalny - MERCEDES BENZ - OSP Kłodzie	x	4,23 zł
7	Samochód pożarniczy - STAR - OSP Żebrak	x	381 954,00 zł
7	Samochód specjalny - MERCEDES - OSP Dąbrowka-Ług	x	4,16 zł
7	Samochód pożarniczy - STAR - OSP Teodorów	x	25 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - IVECO OSP Czarniejew	x	90 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - MAN OSP Trzciniec	x	5 156,97 zł
OGÓŁEM GRUPA 7			4 111 067,25 zł
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
8	Wiaty przystankowe	x	79 615,78 zł
8	Zestaw ratownictwa medycznego, zestaw kontenerów, unit stomatologiczny, kserokopiarki	x	74 237,40 zł
8	Zestawy narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla jednostek OSP	x	57 240,00 zł
8	Szafa do świetlicy w m. Grala Dąbrowizna	x	12 500,00 zł
8	Zestaw mebli do świetlicy w m. Gołąbek	x	33 000,00 zł
8	Szafa ogniotrwała dla GOPS	x	5 268,09 zł
8	Urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	25 830,00 zł
8	Kserokopiarki-wyposażenie ZSP w Skórcu	x	39 121,60 zł
8	Ozonowa kabina dezynfekująca BATTISTYELLA - COM Grala Dąbrowizna	x	27 190,38 zł
8	Drukarka wielofunkcyjna CANON - COM Grala Dąbrowizna	x	10 897,80 zł
8	Zmywarko-wyparzarka uniwersalna - COM Grala Dąbrowizna	x	10 263,12 zł
8	Kuchnia indukcyjna 4-półowa - COM Grala Dąbrowizna	x	29 028,00 zł
8	Okap przyścienny skrzyniowy - COM Grala Dąbrowizna	x	12 964,20 zł
8	Doposażenie Parku w Grali	x	89 880,00 zł
OGÓŁEM GRUPA 8			507 036,37 zł
RAZEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH			188 046 204,82 zł
	Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.	Pow. w ha	x
	Grunt oddane w użytkowanie wieczyste	0,0000	x
	Grunt oddane w dzierżawę, użyczenie	13,2760	x
	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności		x
	Zbyto w trybie przetargowym własność gruntów	0,0175	x
	Przyjęto na własność mienie skomunalizowane	0,0000	x
	Przyjęto na własność mienie w formie zakupu	0,5855	x
	Przyjęto na własność mienie w formie nieodpłatnego nabycia	1,4666	x
	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych		Wartość w zł

1	2	3	4
	Z tytułu zbycia w trybie przetargowym własności nieruchomości rolnych	x	- zł
	Z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	x	5 030,00 zł
	Zwiększenie wartości gruntów z tytułu komunalizacji-nieodpłatnego nabycia	x	49 222,00 zł
	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	x	x
	Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę	x	1 162,19 zł
	Z tytułu dzierżawy terenów łąwieckich	x	15 336,13 zł
	Z tytułu najmu lokali użytkowych	x	164 891,21 zł
	Z tytułu najmu lokali mieszkaniowych	x	64 257,20 zł
	Z tytułu korzystania ze świetlic	x	60 771,98 zł
	Z tytułu najmu pomieszczeń biurowych ,wod-kan i PSZOK	x	79 413,84 zł


WOJT
Drugi
Jerzy Długosz

