

**z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koziegłowach
za 2025 rok**

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

WYDATKI

I Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
6 214 156,05	5 878 210,35	94,59%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
819 283,00	784 019,26	95,70%

W ramach zadania pokryto pobyt w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń – grudzień 2025 rok dla 20 mieszkańców gminy Koziegłowy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
17 700,00	11 753,18	66,40%

W ramach zadania zatrudniony był psycholog na umowę zlecenie.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.900,02 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 855,54 zł

Otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje na dofinansowanie kosztów obsługi działania zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
127 825,00	123 027,78	96,25%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń – grudzień 2025 r. za 99 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 27 osób objętych programem CIS. Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
455 222,00	406 223,75	89,24%

I. Zasilki celowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
248 222,00	204 211,65	82,27%

W ramach zadania wypłacono zasilki celowe, celowe specjalne w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb dla 191 osób w wysokości 146.150,00 zł. Pokryto również pobyt w schronisku dla 8 osób w wysokości 54.784,25 zł oraz zakupiono opał dla 4 podopiecznych na kwotę 2.765,40 zł. Sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego w wysokości 512,00 zł.

II. Zasilki okresowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
207 000 ,00	202 012,10	97,59%

Wypłacono zasilki okresowe za okres styczeń – grudzień 2025 r. dla 55 osób. Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 854,00	1 854,00	100,00%

Wypłacono dodatki w postaci Bonu Energetycznego w wysokości 1 800,00 zł dla 4 gospodarstw domowych natomiast z kosztów obsługi zapłacono usługę informatyczną w kwocie 54,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
1 192 360,00	1 169 852,87	98,11

Wypłacono zasilki stałe za okres styczeń – grudzień 2025 r. dla 105 osób. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
2 122 165,12	2 054 873,57	96,83%

GMOPS w ramach zadania pokrył wydatki na wynagrodzenia dla 13 pracowników. Realizacja planu w Rozdziale 85219 przedstawia się następująco:

§	Kwota wydatku
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 516,09
§ 3110- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	12 000,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 404 268,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 471,08
§ 4110 - składki na ubezpiec. emerytalno- rentowe	259 313,46

§ 4120 -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 837,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23 423,04
§ 4260 – zakup energii	29 614,66
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 270,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	96 439,14
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,03
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	17 797,77
§ 4430 – różne opłaty i składki	1 880,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	40 397,10
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,88
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członków korpusu s.c.	4 999,52
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,88
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 199,00
	2 054 873,57

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 374 287,00 zł.

Rozdział 85220 – Mieszkania wspomagane

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
6 600,00	6 304,09	95,52%

W ramach zadania został pokryty koszt pobytu w mieszkaniu wspomagany dla jednego podopiecznego od miesiąca czerwca do grudnia 2025

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
475 630,00	462 173,85	97,17%

Wydatki w ramach zadania przedstawiają się następująco:

§	Kwota wydatku
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	774,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	209 070,53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 126,28
§ 4110 - składki na ubezpiec. emerytalno- rentowe	40 246,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,93
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 895,00

§ 4280- zakup usług zdrowotnych	230,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	10 459,96
§ 4440 odpis na ZFŚS	7 943,25
	294 185,35

Zadanie zlecone

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
173 604,00	167 988,50	96,77%

W ramach zadania zatrudnione zostały 3 opiekunki na umowę zlecenie wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze u 5 dzieci oraz podpisano umowy z dwoma firmami na wykonywanie usług SUO. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Wojewody.

Zadanie własne

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
302 026,00	294 185,35	97,40%

W ramach zadania pokryte zostały koszty zatrudnienia 3 opiekunek w wymiarze 2 i $\frac{3}{4}$ etatu. Usługi opiekuńcze wykonywane były w 2025 roku u 33 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
121 753,00	119 115,00	97,83%

W ramach zadania zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków na zakup posiłku lub żywności, w tym ze środków Wojewody 71 406,50 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zostało objętych 211 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
873 763,93	739 013,00	84,58%

I. Dotacja od Wojewody

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
4 412,00	4 412,00	100,00%

Otrzymno środki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

II . Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2025 Ośrodek Pomocy kontynuował realizację zadania :

Wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687)

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
510,00	230,26	45,15%

W ramach tego zadania zostały wypłacone dodatki dla 1 gospodarstwa domowego za rok 2024 w łącznej kwocie 225,76 zł.

Koszty obsługi zadania stanowiły 2% wypłaconych dodatków tj. 4,50 zł .

III .Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
20 472,00	19 578,84	95,64%

W ramach zadania opłacano abonament miesięczny za teleopiekę dla 40 podopiecznych . Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewody Śląskiego z programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 15 588,00 zł

IV. Projekt dofinansowywany w ramach Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ na podstawie umowy nr UDA.FESL.07.04-IZ.01-059D/23-00. Tytuł projektu Wsparcie Usług Społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy. Projekt partnerski z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných.

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
821 525,40	688 074,10	83,76%

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných która realizuje na terenie gminy Koziegłowy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych , usługi w zakresie drobnych napraw „Złota Rączka” oraz „Taxi dla Seniora”. Po stronie GMOPS w ramach projektu został utworzony Klub Seniora w którym zatrudniony jest kierownik na ½ etatu, który organizuje spotkania ,zajęcia, warsztaty dla 30 uczestników klubu oraz dokonuje bieżących zakupów .Kolejnym zadaniem realizowanym przez GMOPS są usługi opiekuńcze na terenie Gminy Koziegłowy dla 15 podopiecznych w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

V. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na podstawie Umowy nr UDA-FESL.07.02-IZ.01-0616/23-00 z dnia 14.11.2024 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Fundacją EKO LOGICZNA reprezentującą partnerstwo z Gminą Koziegłowy .

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
26 844,53	26 717,80	99,53 %

Tytuł projektu EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy. W ramach projektu wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w ramach dodatkowych zadań kwalifikujących podopiecznych do uczestnictwa w projekcie oraz przeprowadzone zostało szkolenie ICT dla uczestników projektu.

II Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
138 964,00	138 473,81	99,65%

W 2025 roku Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki z budżetu Gminy na organizację VI Mini-Olimpiady Osob Niepełnosprawnych w kwocie 5 987,69 zł.

Natomiast środki na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach pochodzą w całości z budżetu Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Wydatki ze środków Starostwa przedstawiają się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów	43 990,56 zł
§ 4260 – zakup energii –	13 584,73 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych -	690,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	72 024,78 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	2 196,05 zł

III Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
39 229,00	30 637,95	78,10%

W ramach zadania wypłacono stypendia dla 35 uczniów za okres styczeń – grudzień 2025 rok . Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 24 510,36 zł.

IV Dział 855 Rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
8 214 282,56	8 186 032,78	99,66%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
7 798 719,00	7 744 922,08	99,99%

I. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.923 186,99 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków w wysokości 6.390.085,66 zł
- na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 30.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich w wysokości 112.106,10 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 312.558,53 zł
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna w wysokości 14.880,00 zł
- na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 44.640,00 zł
- na wypłatę świadczenia jednorazowego „Za życiem” w wysokości 8.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze w wysokości 10.916,70

III. Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń – grudzień 2025 roku opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **652 938,00 zł**. Składki opłacane były za osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

IV. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz zasiłku dla opiekuna. Na obsługę w/w świadczeń, które stanowią 3% wydatkowanych środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **213.361,80 zł**. Wydatki na koszty obsługi obejmowały :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.627,53 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.329,61 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 29.223,35 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 105,41 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 247,42 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 4 765,95 zł
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 062,53 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
870,00	795,00	91,38%

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na materiały biurowe i toner.

W okresie sprawozdawczym wydano 52 karty dla rodzin wielodzietnych uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
307 506,86	283 862,80	92,31%

I. Wspieranie rodziny – asystent rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
157 877,86	134 234,23	85,02%

W ramach zadania był zatrudniony asystent rodziny na umowę o pracę na okres styczeń-grudzień 2025 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewody w wysokości 39.693,07 zł.

Wydatki na zatrudnienie asystenta przedstawiają się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 488,87 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.885,23 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.587,69 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 18.235,64 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.558,84 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.414,14 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 3.063,82 zł

II. Piecza zastępcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
149 629,00	149 628,57	100,00%

W ramach środków pokryto pobyt 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów wydatkowanych przez PCPR.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna .

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
112 420,00	108 945,63	96,91%

Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń – grudzień 2025 r. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Środki finansowe na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

V. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy

W roku 2025 Ośrodek realizował dodatkowe zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
3 591,00	2 942,56	81,94 %

Rozdział 85595 - rodzina – pozostałe zadania

Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (%)
3 591,00	2 942,56	99,96%

W dziale tym wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W roku 2025 wypłacono 9 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie - 1 942,56 zł oraz jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 1.000,00 zł

DOCHODY

W związku z realizacją zadań statutowych i zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 roku uzyskał dochody budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **340 243,07 zł**.

Rozdział 85202 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	Wykonanie
17.040,00	19.020,00

Dochody z tego tytułu dopłat za pobyt w DPS pensjonariuszy.

Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	969,47

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
0,00	6.771,84

Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	Wykonanie
1.100,00	665,05

Dochody z tego tytułu dotyczą prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłacanie zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan	Wykonanie
38 500,00	44 105,39

W tym rozdziale wpływy dotyczą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody otrzymane z tego tytułu wyniosły 44.105,39 zł. z czego kwota 24.915,34zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią dochód budżetu państwa oraz kwota 19.190,05 zł jako dochód Gminy Koziegłowy. Na koniec roku stan należności wyniósł 2.943,40 zł. Z tego 1.313,50 są to należności Gminy natomiast 1.629,90 są należnościami BP z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85502 § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	Wykonanie
69.000,00	98.980,24

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 9.343,29 zł oraz odsetki od dłużników z funduszu alimentacyjnego w wysokości 89.636,95 zł. Dochód ten stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień 31.12.2025 r. stan należności z tego tytułu wynosi 2 029 701,56 zł.

Rozdział 85502§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie
800,00	45 972,05

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 43.925,59 zł. Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa. Uzyskano też należności od dłużników alimentacyjnych z tyt.,. Zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 046,46 z tego kwota 1 023,22 stanowi dochów budżetu Gminy , a kwota 1023,24 dochód Budżetu Państwa. Na dzień 31.12.2024 r. stan należności z tego tytułu :

- nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wynosi 12.470,16 zł.
- zaliczki alimentacyjnej wynosi 264 878,24 zł

Rozdział 85502 § 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	Wykonanie
62.200,00	123 730,03

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 123.730,03 zł. z tego: 49.492,03 zł stanowił dochód Gminy natomiast kwota 74.238,00 zł dochód budżetu państwa . Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 3.303.103,17 zł.

Rozdział 85503 § 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan	Wykonanie
40,00	29,00

Dochód ten dotyczy wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Dochód z tego tytułu stanowi dochód budżetu państwa.

Główny Księgowy
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

Monika Kmieć
monika Kmieć
24.02.2026

DYREKTOR
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
mgr Agnieszka Kłys

WYDATKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2025	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Z tego										Struktura wykonania planu			
							Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852			Pomoc społeczna	6 232 315,53 zł	6 214 156,05 zł	5 878 210,35 zł	3 460 676,23 zł	2 221 743,81 zł	1 238 932,42 zł	0,00 zł	1 714 508,42 zł	676 826,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 199,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,59%	100,00	
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	965 000,00 zł	819 283,00 zł	784 019,26 zł	784 019,26 zł	0,00 zł	784 019,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95,70%	13,54	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00 zł	819 283,00 zł	784 019,26 zł	784 019,26 zł	0,00 zł	784 019,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	17 700,00 zł	17 700,00 zł	11 753,18 zł	11 753,18 zł	8 653,40 zł	3 119,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66,40%	0,20	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	0,04	
			Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 000,00 zł	1 420,00 zł	1 274,58 zł	1 274,58 zł	1 274,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,76%	0,02	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	59,00 zł	58,80 zł	58,80 zł	58,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,66%	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00 zł	5 700,00 zł	4 900,02 zł	4 900,02 zł	4 900,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85,97%	0,08	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 067,00 zł	2 066,15 zł	2 066,15 zł	0,00 zł	2 066,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,96%	0,04	
			Zakup energii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	###	0,00	
			Zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	4 900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18,37%	0,02	
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	154,00 zł	153,63 zł	153,63 zł	0,00 zł	153,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,76%	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00	

