

**UCHWAŁA NR XXIV/172/2026
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pelplin
za rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2026.662), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025.1483) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461) uchwala się, co następuje:

Podpisany przez:
Jakub Michał Zieliński
dnia 1 lipca 2026 r.

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2025, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - stanowiącego załącznik nr 2,
- 2) bilansu jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne stanowiące załącznik nr 3,
- 3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne stanowiące załącznik nr 4,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

Gmina Pelplin



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PELPLIN ZA 2025 ROK

Pelplin, dnia 31 marca 2026r.

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Windykacja należności	20
2.7. Wydatki ogółem	22
2.8. Wydatki bieżące	23
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.8.17. Dział 855 – Rodzina	49
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56

2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9. Wydatki majątkowe	58
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność	61
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna	67
2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa	68
2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	72
2.9.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	72
2.9.9. Dział 855 – Rodzina	74
2.9.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.9.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.9.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	80
2.10. Dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	84
2.11. Fundusz sołecki	84
2.12. Dotacje dla instytucji kultury	88
2.13. System gospodarki odpadami komunalnymi	89
2.14. Przychody	90
2.15. Rozchody	90
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	90
4. Podsumowanie	92
5. Dane tabelaryczne	96
5.1. Wykonanie dochodów	96
5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	106
5.3. Wykonanie wydatków	109
5.4. Wykonanie wydatków majątkowych	130
5.5. Wykonanie wydatków w grupach	135
5.6. Realizacja zadań wieloletnich	137
5.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
5.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	142
5.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
5.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	146
5.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147
5.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	149
5.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	150
5.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158

5.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	159
5.16. Należności, zaległości, nadpłaty	160
5.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
5.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	165
5.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	166
5.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167
5.21. Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe.....	168
5.22. Zestawienie zobowiązań finansowych Gminy Pelplin na dzień 31.12.2025r.	169
5.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	171
6. Spis załączników.....	172

1. Wprowadzenie

Podstawowe informacje statystyczne o Gminie Pelplin

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2025	31 grudnia 2025
1.	Liczba ludności (pobył stały)	15.095	14.921
2.	Liczba sołectw	14	14
3.	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym	1.845	1.774
	1. ZKiW Nr 1 Pelplin	614	588
	2. SP Nr 2 Pelplin	389	356
	3. ZWiW Kulice	147	146
	4. ZKiW Rajkowy	177	181
	5. ZKiW Rudno	286	274
	6. SP M. Walichnowy	98	107
	7. Przedszkole Nr 2	134	122
4.	Liczba oddziałów ogółem,	97	94
	w tym:		
	• ZKiW Nr 1 Pelplin	26	26
	- szkoła podstawowa,	17	17
	- przedszkole	9	9
	• SP Nr 2 Pelplin	18	16
	- szkoła podstawowa,	18	16
	• ZKiW Kulice	10	10
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	2	2
	• ZKiW Rajkowy	11	11
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	3	3
	• ZKiW Rudno	17	16
	- szkoła podstawowa,	13	12
	- przedszkole	4	4

	SP M. Walichnowy - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym	9	9
	Przedszkole Nr 2	6	6
5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym:	236,674	231,582
	ZKiW Nr 1 Pelplin	68,712	68,43
	SP Nr 2 Pelplin	45,955	39,152
	ZKiW Kulice	26,493	26,296
	ZKiW Rajkowy	24,001	24,529
	ZKiW Rudno	39,366	40,337
	SP M. Walichnowy	18,071	18,268
	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	14,076	14,57
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym:	191,193	198,69
	ZKiW Nr 1 Pelplin	35,50	39,75
	SP Nr 2 Pelplin	14,00	14,00
	ZKiW Kulice	9,00	8,00
	ZKiW Rajkowy	10,00	10,00
	ZKiW Rudno	16,50	15,25
	SP M. Walichnowy	3,333	3,83
	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	10,15	11,15
	MOPS Pelplin	21,00	21,00
	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	56,33	59,33
	Żłobek KOSTEK	3,60	3,60
	Żłobek LOLEK	4,45	5,45
	Żłobek HENIEK	3,83	3,83
	Pelplińskie Centrum Sportu	3,50	3,50
7.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym:	13,92	14,32
	MBP Pelplin	7,50	7,90
	MOK Pelpin	6,42	6,42
8.	Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	690	668

9.	Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających:		
	- do 4,5% alkoholu oraz piwa	54	56
	- do 18% alkoholu	40	43
	- powyżej 18% alkoholu	38	40

Budżet Gminy Pelplin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pelplin nr IX/70/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin 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 Pelplin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pelplin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pelplin nr IX/70/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 129 784 425,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 584 425,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Pelplin i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Pelplin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2025	0,00	0,00	134 687,57	134 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	8 032,00	0,00	296 341,59	288 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/79/2025	64 454,65	0,00	1 796 035,57	11 580,92	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2025	0,00	0,00	637 234,98	637 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22/2025	122 991,75	0,00	272 584,75	149 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2025	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/84/2025	15 241 270,03	12 823 327,31	2 644 575,00	226 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2025	212 206,00	0,00	368 379,00	156 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2025	411 910,25	0,00	557 397,94	145 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII/90/2025	3 298 678,59	2 724 993,00	2 349 678,59	1 775 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/2024	30 215,00	0,00	305 300,55	275 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	63/2025	944 529,01	0,00	1 067 877,15	123 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2025	100 888,00	0,00	215 868,12	114 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	76/2025	199 677,35	0,00	215 532,84	15 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	82/2025	110 196,00	0,00	161 537,79	51 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIII/93/2025	1 671 072,90	134,75	1 742 981,50	72 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	93/2025	137 300,00	0,00	249 825,78	112 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIV/95/2025	1 788 625,09	0,00	2 090 268,07	301 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106/2025	119 364,00	0,00	353 260,95	233 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/2025	186 689,00	0,00	402 689,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	139/2025	643 826,87	0,00	1 347 679,67	703 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	146/2025	0,00	1 125,00	1 122 441,15	1 123 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	160/2025	869 832,00	49 292,00	987 820,18	167 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XV/106/2025	8 467 590,80	4 040 685,58	6 749 104,44	212 919,85	2 109 279,37	0,00	0,00	0,00
25	175/2025	2 022 951,00	0,00	2 445 316,44	422 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26	178/2025	684 434,95	0,00	1 414 131,29	729 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	181/2025	0,00	0,00	108 576,48	108 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVI/114/2025	521 044,00	130 000,00	501 508,41	110 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	186/2025	1 228 138,00	923,00	1 659 993,67	432 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30	195/2025	72 491,00	0,00	346 717,11	274 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVII/123/2025	49 016,00	3 795 477,47	596 200,00	4 342 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	198/2025	591 854,20	0,00	1 094 615,10	502 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	202/2025	201 400,00	0,00	329 875,01	128 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	205/2025	47 359,00	0,00	368 068,72	320 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XVIII/131/2025	2 127 291,03	8 282 080,00	894 559,73	8 849 348,70	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
36	208A/2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	212/2025	117,05	0,00	220 461,44	220 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00
38	213/2025	0,00	0,00	167 710,74	167 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	217/2025	0,00	1 298,58	11 314,25	12 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 175 445,52	31 849 336,69	36 281 150,57	23 925 762,37	6 029 279,37	4 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 326 108,83 zł do kwoty 140 110 533,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 355 388,20 zł do kwoty 149 939 813,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 029 279,37 zł do kwoty 13 029 279,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pelplin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 829 279,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

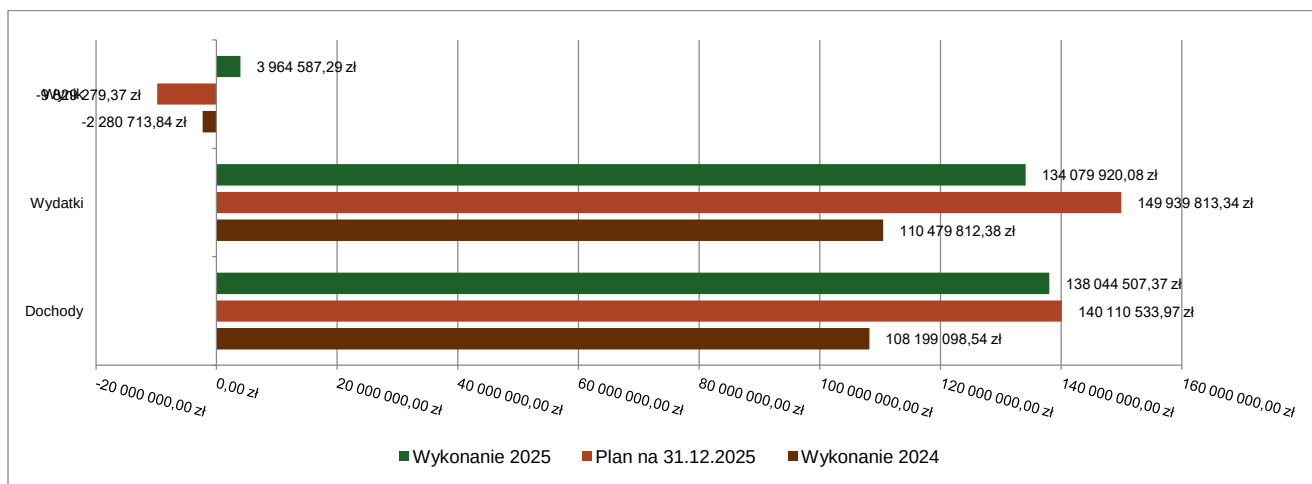
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	129 784 425,14	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53%
Wydatki	137 584 425,14	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42%
Wynik	-7 800 000,00	-9 829 279,37	3 964 587,29	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 138 044 507,37 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 140 110 533,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

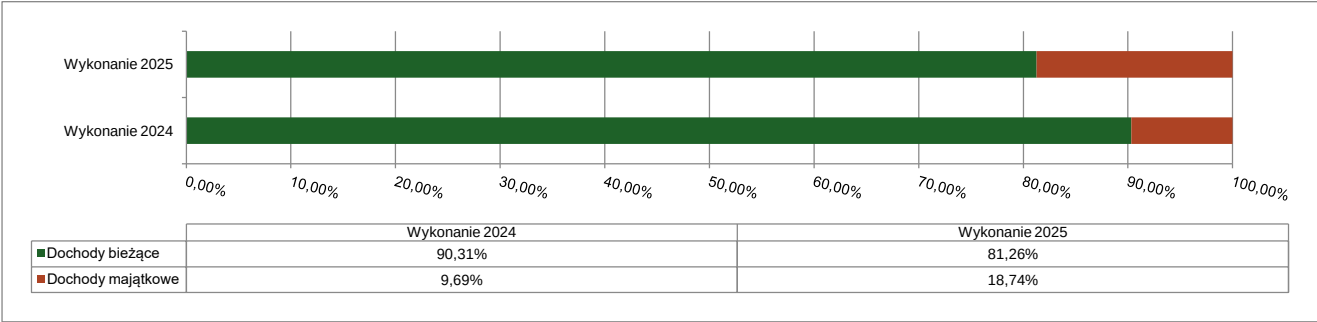
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pelplin.

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	98 366 202,14	112 867 767,68	112 173 047,81	99,38%	81,26%
Dochody majątkowe	31 418 223,00	27 242 766,29	25 871 459,56	94,97%	18,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	129 784 425,14	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pelplin 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	61 201 753,81	66 107 188,97	66 407 152,98	100,45%	48,11%
758	Różne rozliczenia	12 823 327,31	18 167 122,30	18 168 981,25	100,01%	13,16%
855	Rodzina	8 554 560,00	14 014 460,49	13 870 733,96	98,97%	10,05%
600	Transport i łączność	20 513 893,00	13 381 729,65	13 311 394,80	99,47%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 330,00	8 509 051,28	7 469 412,71	87,78%	5,41%
852	Pomoc społeczna	4 044 646,00	5 151 813,00	4 839 353,45	93,93%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 100,00	3 129 990,00	3 121 672,57	99,73%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 264,02	2 965 830,09	2 805 694,15	94,60%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	2 064 333,00	2 393 509,35	2 462 941,63	102,90%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00	2 293 319,96	2 290 451,53	99,87%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 061 100,00	1 479 229,20	1 397 772,18	94,49%	1,01%
750	Administracja publiczna	356 698,00	610 117,38	621 444,55	101,86%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	1 168 665,55	532 535,41	45,57%	0,39%
926	Kultura fizyczna	5 150,00	343 621,75	356 608,97	103,78%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	211 659,00	211 654,09	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 776,00	150 955,14	96,29%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	24 200,00	23 498,00	97,10%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	129 784 425,14	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53%	100,00%

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



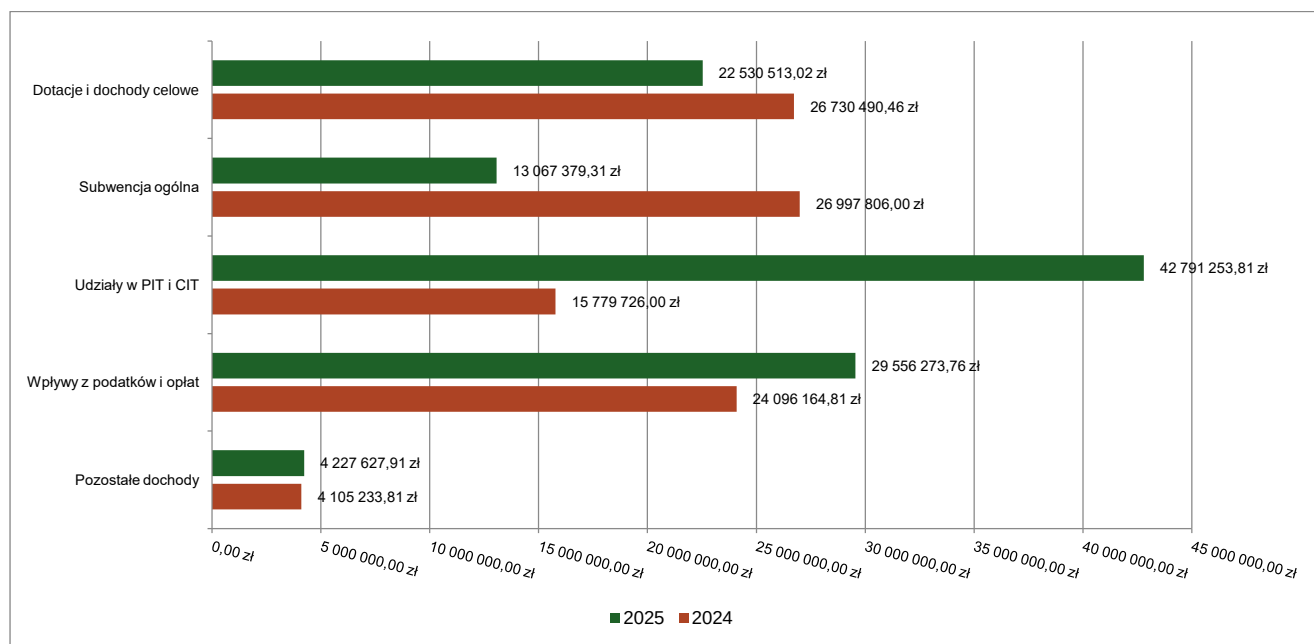
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 112 173 047,81 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu wynoszącego 112 867 767,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

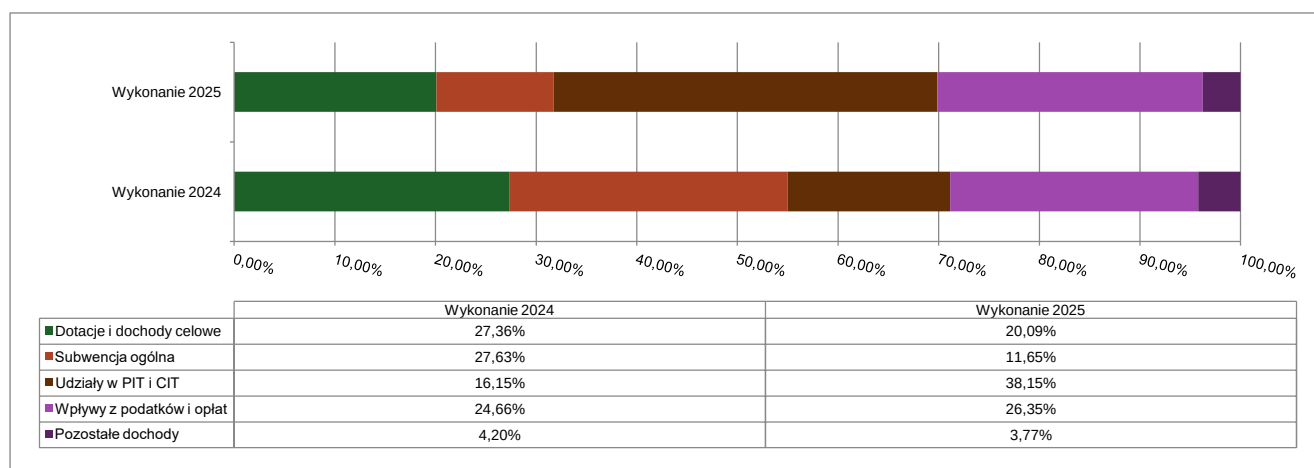
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pelplin.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	14 609 498,02	23 169 744,11	22 530 513,02	97,24%	20,09%
Subwencja ogólna	12 823 327,31	13 067 379,31	13 067 379,31	100,00%	11,65%
Udziały w PIT i CIT	42 791 253,81	42 791 253,81	42 791 253,81	100,00%	38,15%
Wpływy z podatków i opłat	24 730 903,00	29 569 936,73	29 556 273,76	99,95%	26,35%
Pozostałe dochody	3 411 220,00	4 269 453,72	4 227 627,91	99,02%	3,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 366 202,14	112 867 767,68	112 173 047,81	99,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pelplin wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

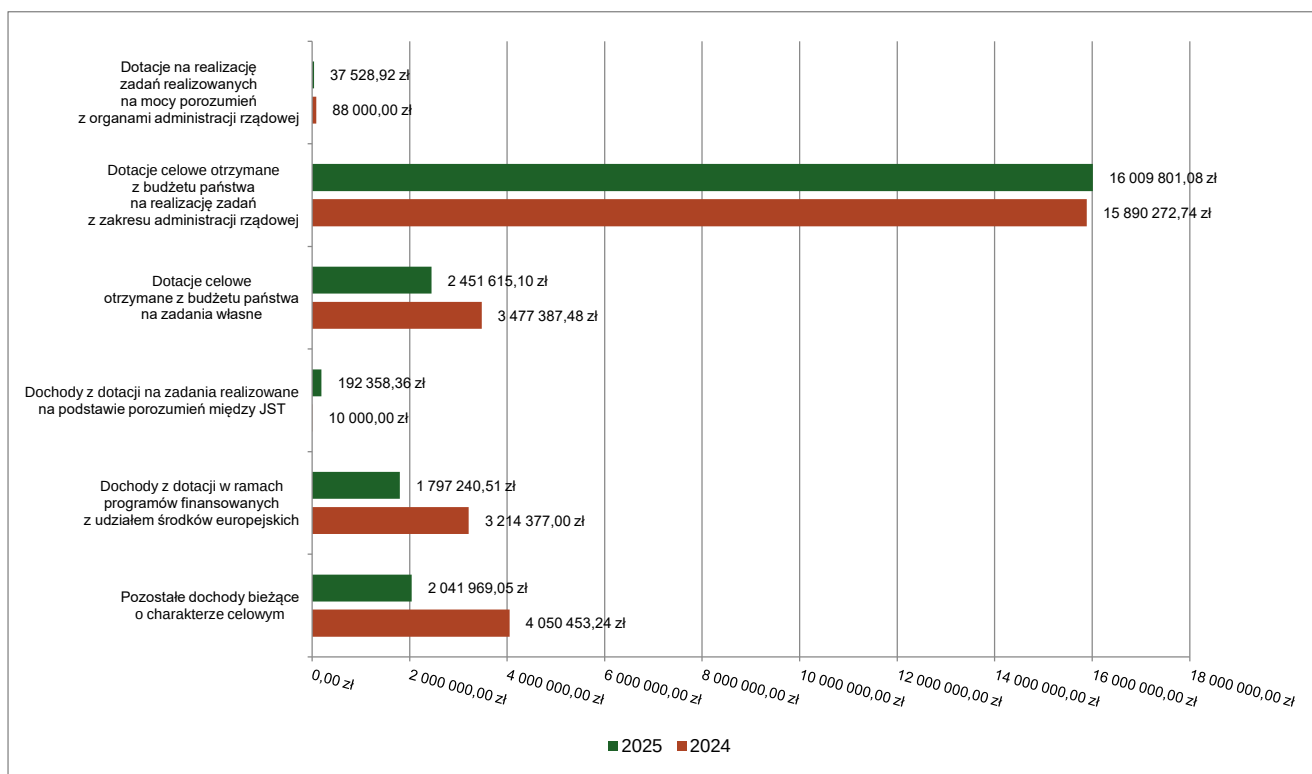


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 169 744,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 530 513,02 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 009 801,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 37 528,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 451 615,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192 358,36 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 797 240,51 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 797 240,51 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 041 969,05 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pielin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

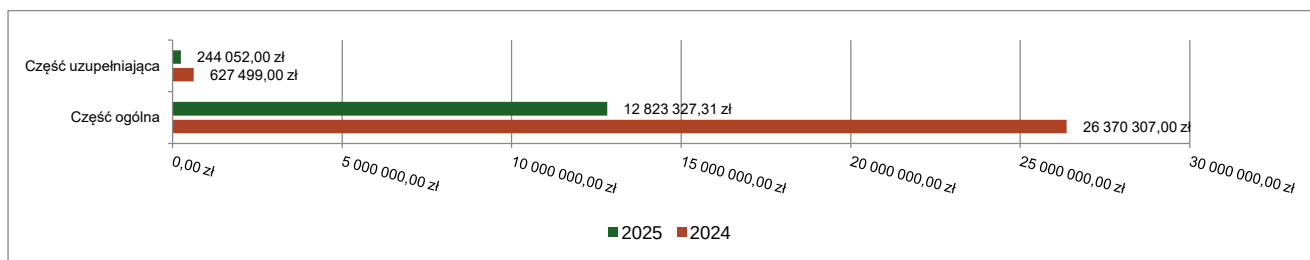
- Rodzina – 11 888 022,18 zł;
- Pomoc społeczna – 4 224 635,93 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 805 223,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 568 319,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 067 379,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 067 379,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 12 823 327,31 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 244 052,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

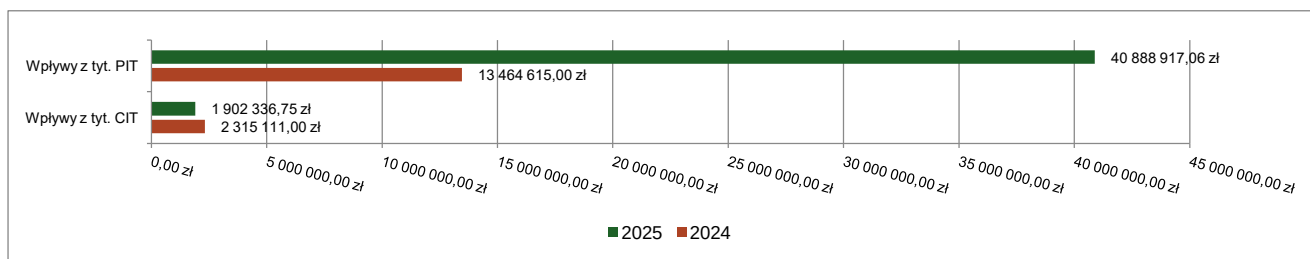


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42 791 253,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 791 253,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 902 336,75 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 40 888 917,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

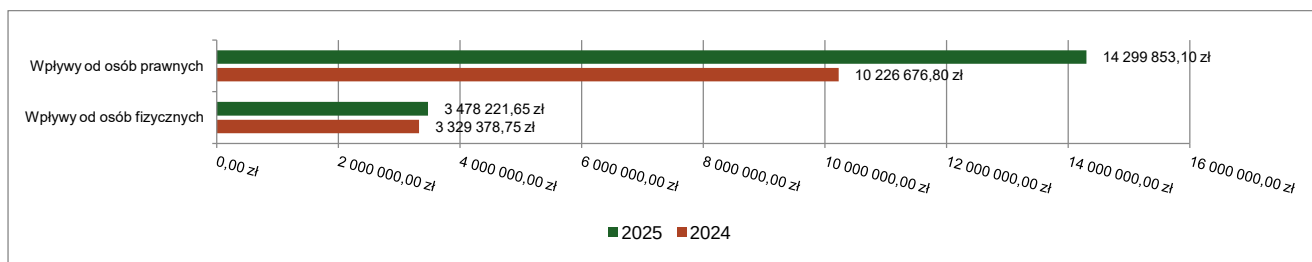
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 778 074,75 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 17 550 000,00 zł, w tym 14 299 853,10 zł od osób prawnych i 3 478 221,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 141 981,85 zł, w tym 505 111,99 zł od osób prawnych i 1 636 869,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 146 471,34 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wyniosły 28 170,06 zł i dotyczyły dziesięciu osób prawnych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek rolny

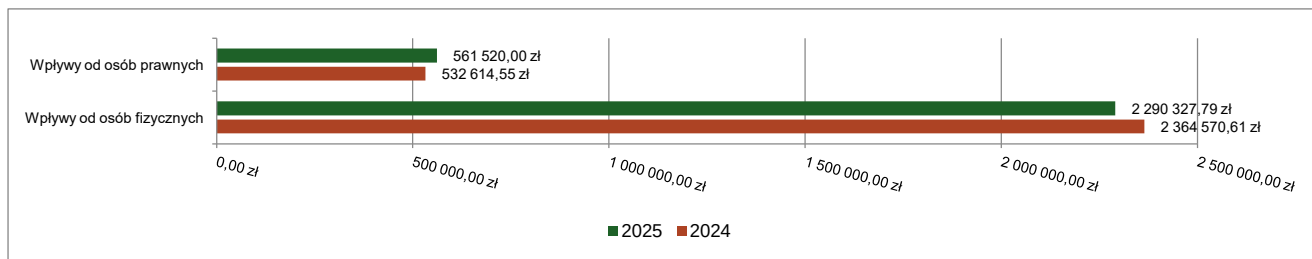
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 851 847,79 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 2 944 000,00 zł, w tym 561 520,00 zł od osób prawnych i 2 290 327,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 93 452,33 zł, w tym 8 822,00 zł od osób prawnych i 84 630,33 zł od osób fizycznych.

W 2025 r. kontynuowano jedno postępowanie dotyczące wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, dotyczącej ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. W 2025 r. organ podatkowy łącznie wydał 1 decyzję podatkową. Wartość przyznanych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym wynosiła 26 672,42 zł.

Ponadto wszczęto 7 postępowań dotyczących wniosków o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów z przeznaczeniem na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. W związku z powyższym w 2025 r. wydano 7 decyzji przyznających owe zwolnienia i ulgi na łączną kwotę 40 461,00 zł (wartość pomocy ustalona dla całego okresu jej stosowania wg średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego w roku nabycia prawa do zwolnienia i ulgi).

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

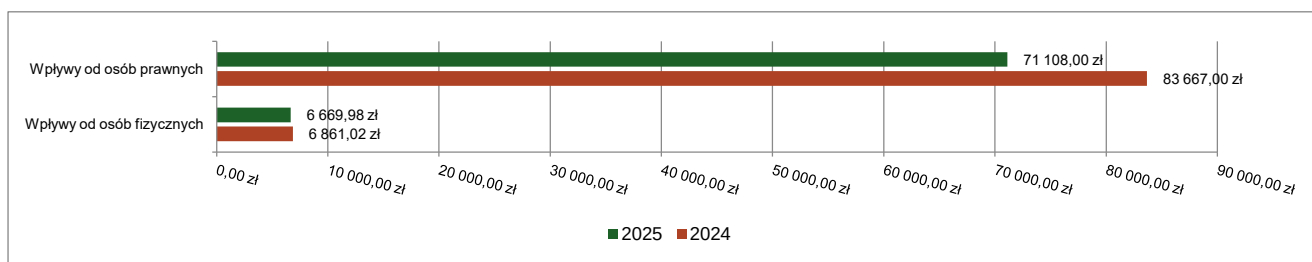


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 777,98 zł, co stanowi 96,62% realizacji planu wynoszącego 80 500,00 zł, w tym 71 108,00 zł od osób prawnych i 6 669,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 430,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 427,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 779 225,95 zł, co stanowi 103,88% realizacji planu wynoszącego 750 100,00 zł, w tym 458 259,85 zł od osób prawnych i 320 966,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 049,53 zł, w tym 2 326,66 zł od osób prawnych i 2 722,87 zł od osób fizycznych.

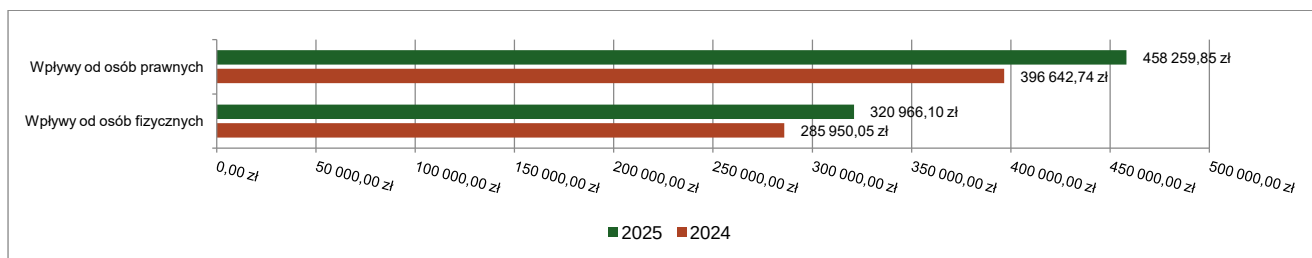
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 746 462,00 zł.

W 2025 r. złożono 110 deklaracji od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 14 upomnień na łączną kwotę 251 809,73 zł. Wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 7 811,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wezwano 11 podmiotów dysponującymi środkami transportowymi podlegającymi opodatkowaniu do złożenia deklaracji w celu zaktualizowania danych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

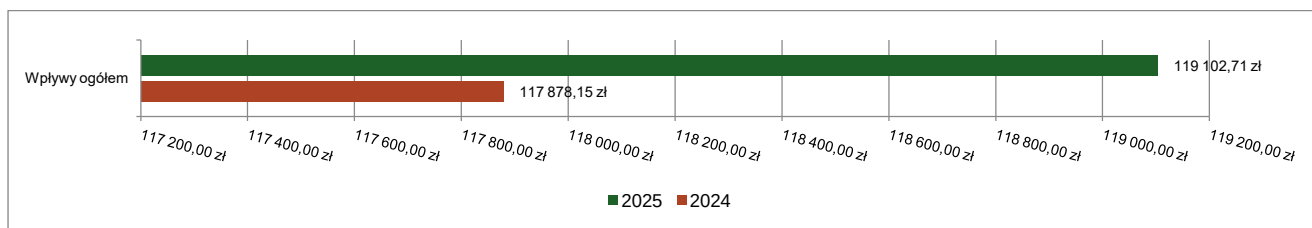


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 102,71 zł, co stanowi 132,34% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 141,79 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

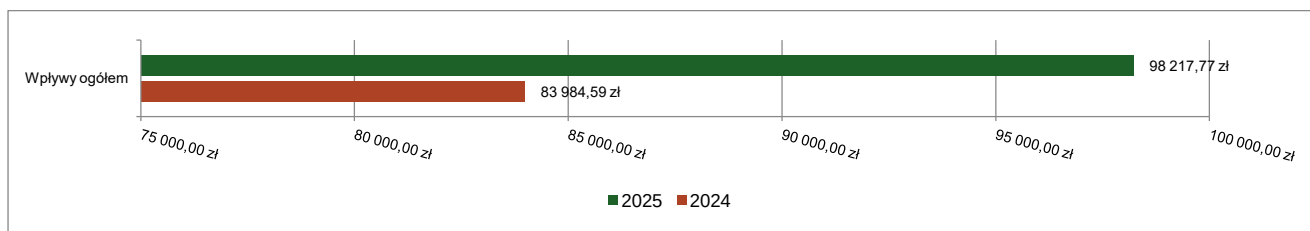


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 217,77 zł, co stanowi 106,76% realizacji planu wynoszącego 92 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 094,26 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

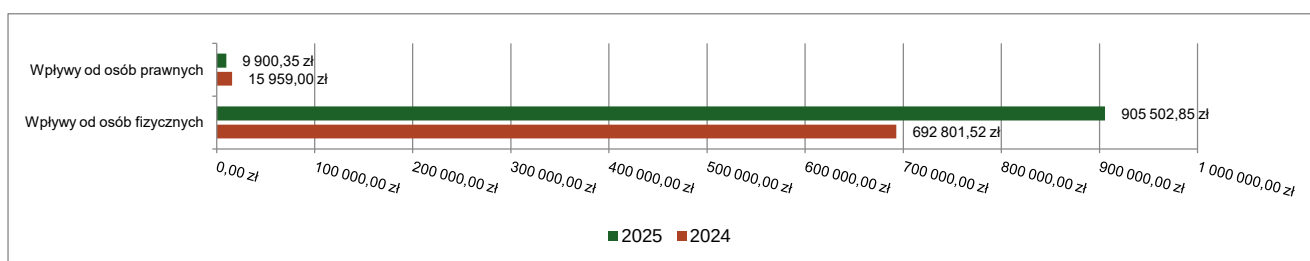


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 915 403,20 zł, co stanowi 114,86% realizacji planu wynoszącego 797 000,00 zł, w tym 9 900,35 zł od osób prawnych i 905 502,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 261,82 zł, w tym 18,65 zł od osób prawnych i 1 243,17 zł od osób fizycznych.

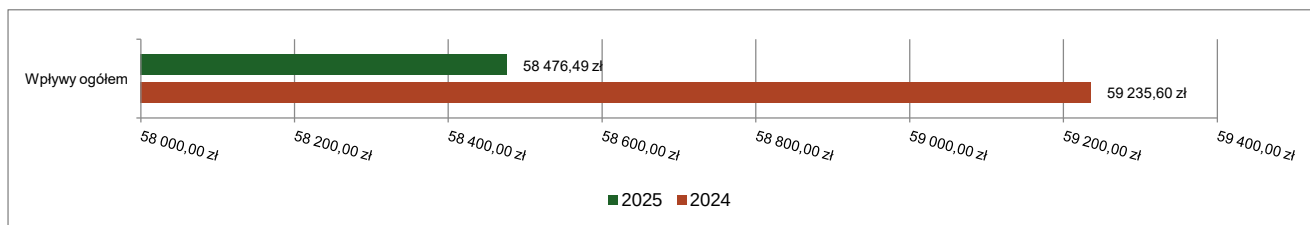
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 476,49 zł, co stanowi 106,32% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

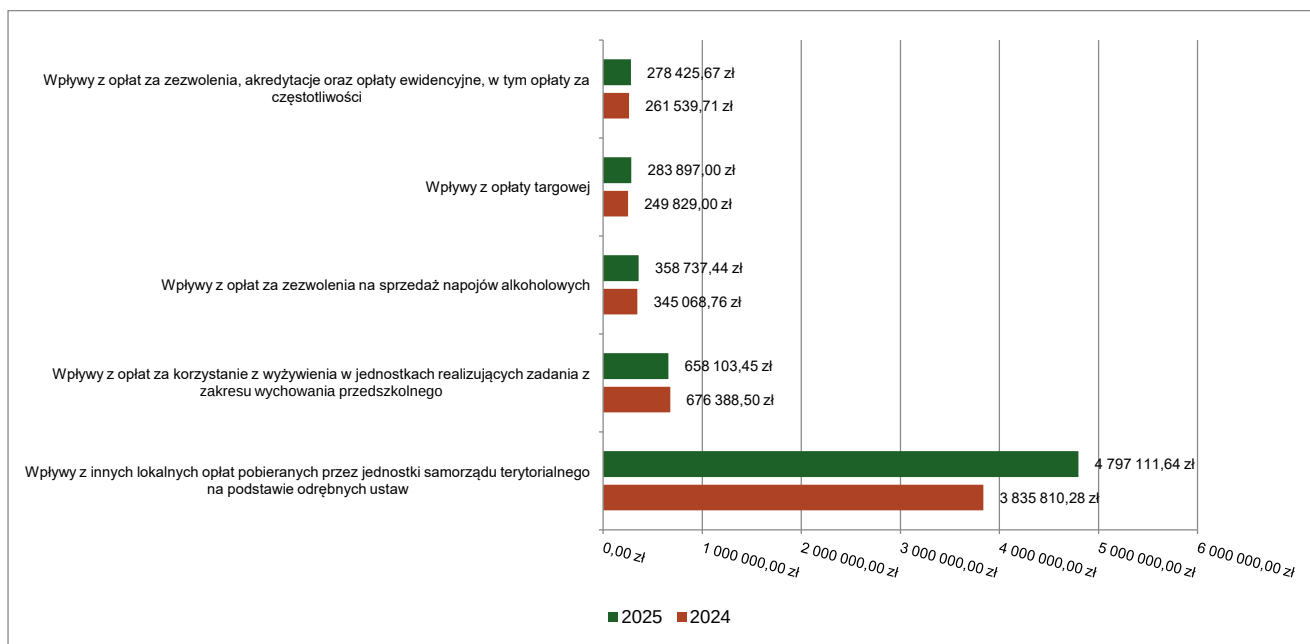
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 211 336,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 878 147,12 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 797 111,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 658 103,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 358 737,44 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 283 897,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 278 425,67 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

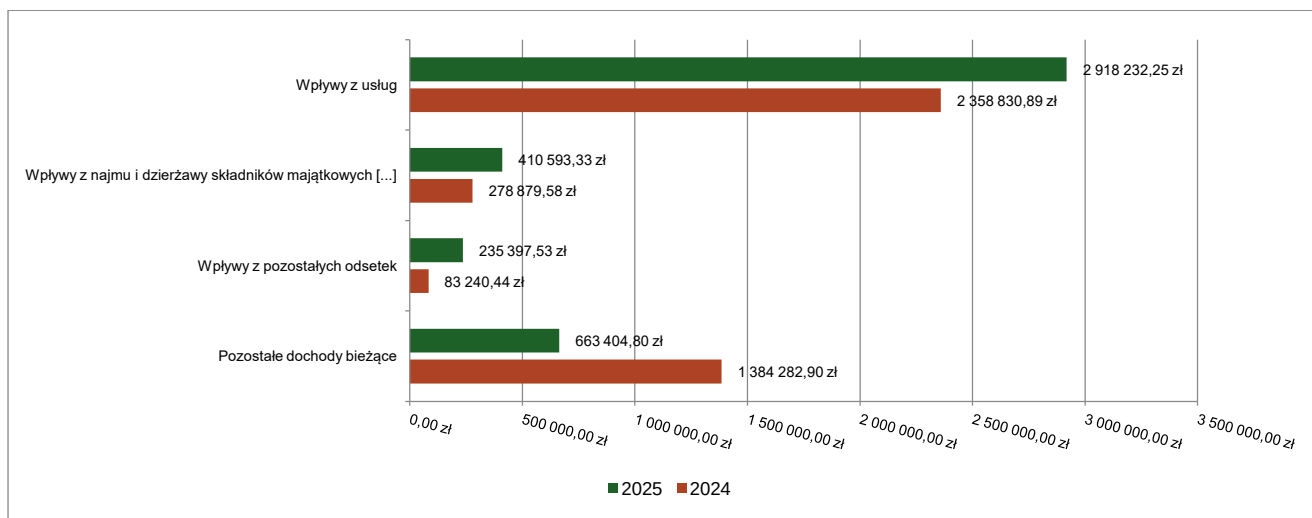
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 269 453,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 227 627,91 zł, co stanowi 99,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pelplin w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 918 232,25 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 998 471,50 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 755 842,61 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 611 729,18 zł;
 - Przedszkola – 416 023,68 zł;
 - Szkoły podstawowe – 64 470,88 zł;
 - Inne – 71 694,40 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 – 410 593,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 259 251,06 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 74 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 54 771,07 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 22 132,18 zł;
 - Obiekty sportowe – 439,02 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 235 397,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 222 212,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 876,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 845,56 zł;
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 082,00 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 565,31 zł;
 - Inne – 815,45 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 056,73 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 154 694,23 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104 451,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70 710,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 574,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 24 109,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 705,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 692,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 654,80 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 754,27 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



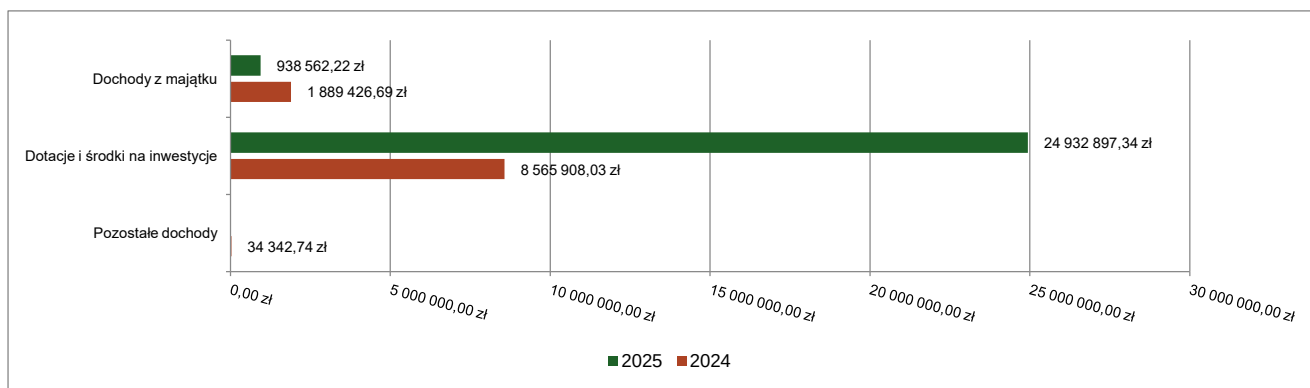
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pelplin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 871 459,56 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu wynoszącego 27 242 766,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

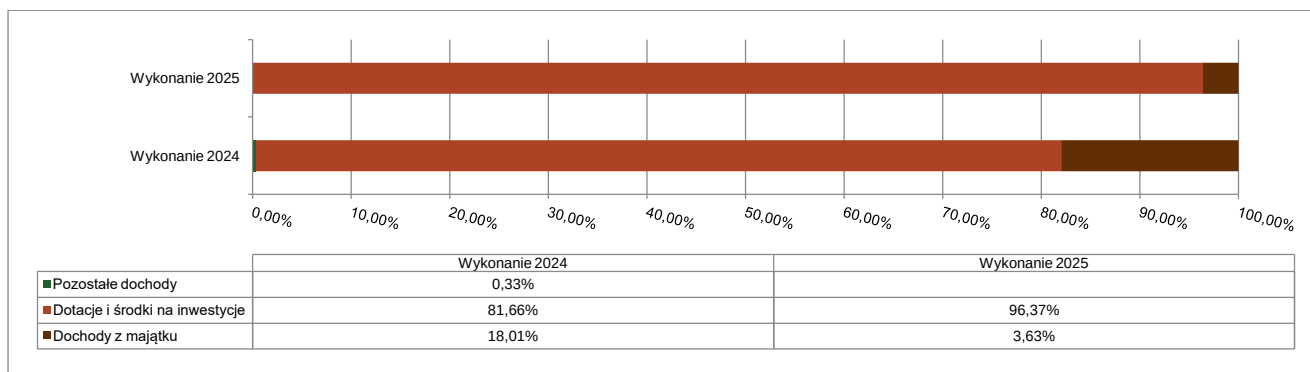
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pelplin.

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 z majątku	3 668 000,00	925 000,00	938 562,22	101,47%	3,63%
Dotacje i środki na inwestycje	27 750 223,00	26 317 766,29	24 932 897,34	94,74%	96,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 418 223,00	27 242 766,29	25 871 459,56	94,97%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 925 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 938 562,22 zł, co stanowi 101,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 874 139,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 952,32 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 470,00 zł.

Przeprowadzono 28 przetargów na sprzedaż nieruchomości: 23 przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w obszarze miasta oraz 5 przetargi na sprzedaż nieruchomości z terenów wiejskich w ramach których doszło do sprzedaży 4 nieruchomości:

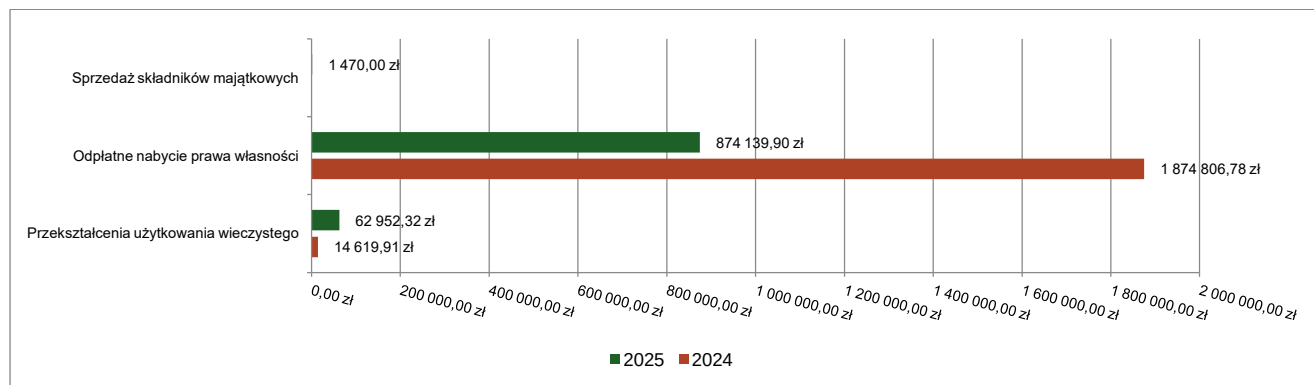
- 1) prawo własności niezabudowanej działki nr 45/10 o. Pelplin,
- 2) prawo własności niezabudowanej działki nr 203/3 i 203/17 o. Pelplin,
- 3) prawo własności zabudowanej działki nr 477 o. Pelplin,
- 4) prawo własności zabudowanej działki nr 56/12 o. Gręblin.

Sprzedano pięć lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców za łączną kwotę 47 627,74 zł. Udzielono bonifikat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemców w łącznej wysokości 432 678,57 zł.

W zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2025 obowiązywały 193 umowy z czego w roku sprawozdawczym zawarto 66 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz naliczano opłaty z tytułu bezumownego korzystania .

Do zasobu nabyto dz. nr 102/90 o. Rożental – 181 213,00 zł (płatność w 2 ratach – pierwsza rata płatna w 2024 r w wysokości 90 213,00 zł, druga rata płatna w 2025r., w wysokości 91 000,00 zł).

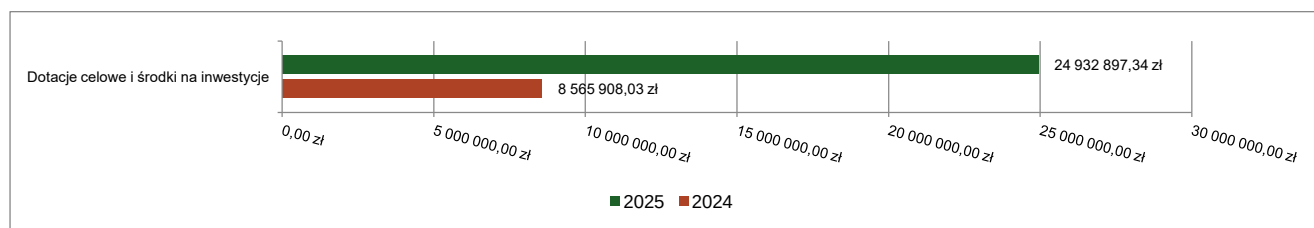
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 317 766,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 932 897,34 zł, co stanowi 94,74% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 510 036,00 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 6 150 683,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 4 612 181,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 175 490,00 zł.

2.6. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

W roku 2025 organ podatkowy wysłał 549 upomnień w sprawie zaległości na kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na kwotę 866 072,96 zł. Na skutek wysłanych upomnień i nieuregulowania przez podatników zobowiązania podatkowego dokonano czynności wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego, w celu przymusowego ściągnięcia należności podatnikowi, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego lub innego zastosowanego środka przez organ egzekucyjny. Wysłano 90 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 303 735,50 zł. W celu zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę.

Podatek od środków transportowych

Wysłano 14 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na łączną kwotę 251 809,73 zł. Wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 7 811,91zł oraz wezwano 11 podmiotów dysponujących środkami transportowymi podlegającym opodatkowaniu do złożenia deklaracji w celu zaktualizowania danych.

Użytkowanie wieczyste/opłata przekształceniowa

W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wysłano 5 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 578,25 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie przekształceniowej organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 5 upomnień na łączną kwotę 1 020,68 zł.

Dzierżawa

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2025r. wynosiły 12 166,35 zł, natomiast nadpłaty 1 329,41 zł W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 82 924,64 zł.

Mandaty

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Straż Miejska nałożyła 24 mandatów na kwotę 3 750,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 3 450,00 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 1 466,00 zł, nadpłaty zaś 0,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu mandatów organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosowano 5 upomnień na kwotę 650,00 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 900,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Do 31 grudnia 2025 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło 133 decyzji naliczających wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 278 425,67 zł, natomiast zaległości wyniosły 288 012,29 zł. Do 31 grudnia 2025 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 10 upomnień na łączną kwotę 147 921,12 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 166 711,80zł.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów

W 2025 r. do tut. organu podatkowego wpłynęły 3 decyzje naliczające wysokość opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 7 865,38 zł. Zaległości na koniec okresu nie wystąpiły. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6 640,38zł.

Podatek od spadków i darowizn

W danym okresie wpłynęło jedno pismo - wystąpienie Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn dla jednego podatnika. Tut. organ podatkowy rozpatrzył i przychylił się do wniosku zobowiązanego. Sprawa została rozpatrzona przez Urząd Skarbowy w Tczewie zgodnie ze stanowiskiem tut. Urzędu.

Opłata adiacencka

Na dzień 31 grudnia 2025r. wydano 4 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej. Ponadto 5 decyzji, od których zostało wniesione w 2024r. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało utrzymane w mocy. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 46 454,71 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 7 876,54zł (kwota ta płatna jest w ratach na podstawie przyznanej ulgi). Nadpłaty wynosiły 200,60zł. Wysłano dwa upomnienia na łączną kwotę 30 273,90zł.

Renta planistyczna

Na dzień 31 grudnia 2025r. nie wydano żadnej decyzji dotyczącej renty planistycznej..

Podsumowanie

Niestety, nie każde wszczęte postępowanie kończy się skutecznym wyegzekwowaniem należności od podatnika. W większości przypadków Naczelnik Urzędu Skarbowego występuje z postanowieniem do tut. organu podatkowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego, ze względu na brak możliwości zastosowania środka egzekucyjnego lub na przewyższające koszty prowadzonego postępowania dochodzonej należności. W tej sytuacji wierzyciel może po pewnym czasie, ponownie wznowić postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z ponownie poniesionymi kosztami prowadzonego postępowania przez wierzyciela, które nie dają pewności, że należności te zostaną uregulowane przez zobowiązanego. Wydłużanie procesu prowadzonych postępowań egzekucyjnych często prowadzi do bezskutecznej egzekucji, a następnie do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto przyczynami przedawnienia zobowiązań jest śmierć podatnika i najczęściej brak spadkobierców, brak możliwości wyegzekwowania należności (brak majątku, brak dochodów, upadłość i postanowienia komornicze). Należy zaznaczyć, że na podstawie art. 70 § 1 ustawy ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W takiej sytuacji następuje wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia i organ podatkowy powinien odpisać z ksiąg przedawnione zaległości celem zachowania rzetelności ksiąg rachunkowych. Na dzień 31.12.2025r. przeprowadzono inwentaryzację sald kont podatkowych drogą weryfikacji i odpisano zaległości, dla których egzekucja stała się bezskuteczna bądź wyczerpano wszystkie możliwe środki egzekucyjne.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty), w miarę możliwości zakładane są hipoteki lub zaległości przenoszone są na osoby trzecie (np. członków zarządów spółek), lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

1) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	505 111,99 zł
- osoby fizyczne	1636 869,86 zł
2) podatek rolny:	
- osoby prawne	8 822,00 zł
- osoby fizyczne	84 630,33 zł
3) wpływy z karty podatkowej	11 141,79 zł
4) podatek od środków transportowych:	
- osoby fizyczne	2 722,87 zł
5) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	288 320,48 zł
6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730 295,49 zł
7) należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	4 501 543,19 zł
8) podatek od spadków i darowizn	12 094,26 zł

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawione zostało w danych tabelarycznych - poz.5.1. Natomiast wykonanie dochodów według źródeł - poz. 5.2.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 134 079 920,08 zł, a ich realizacja wyniosła 89,42% planu wynoszącego 149 939 813,34 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

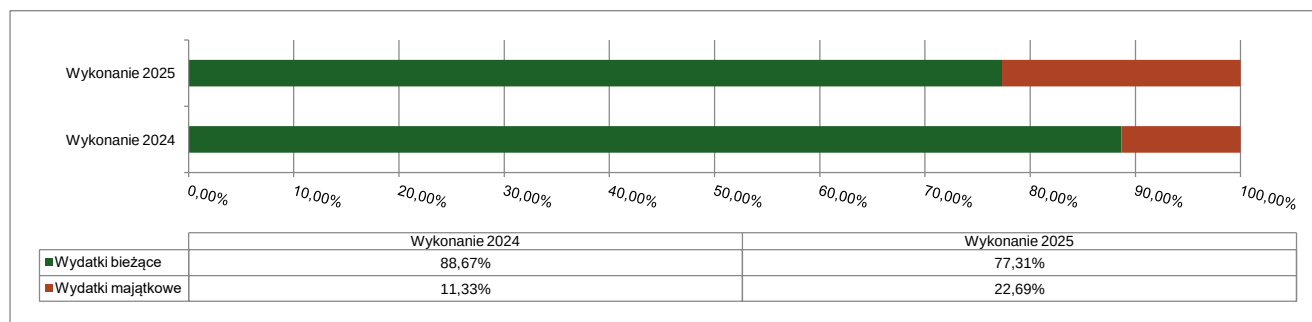
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Pelplin.

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	97 717 388,58	110 771 408,42	103 651 581,96	93,57%	77,31%
Wydatki majątkowe	39 867 036,56	39 168 404,92	30 428 338,12	77,69%	22,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 584 425,14	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pelplin 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	42 596 200,16	45 376 103,98	44 057 495,24	97,09%	32,86%
600	Transport i łączność	27 531 873,85	27 520 535,66	21 716 583,97	78,91%	16,20%
855	Rodzina	9 828 487,17	15 342 179,51	14 763 695,32	96,23%	11,01%
852	Pomoc społeczna	11 797 867,00	12 243 701,96	11 780 063,05	96,21%	8,79%
750	Administracja publiczna	9 515 506,34	9 670 921,02	9 265 880,03	95,81%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 275,34	11 077 865,98	9 060 266,98	81,79%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 798,60	6 746 087,09	6 530 500,77	96,80%	4,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836 285,02	6 354 072,51	5 023 320,33	79,06%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 894 311,62	4 211 041,58	3 123 627,68	74,18%	2,33%
926	Kultura fizyczna	2 308 402,92	3 000 754,00	2 714 425,53	90,46%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	2 043 000,00	2 128 000,00	2 103 426,14	98,85%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 053,73	1 617 473,73	1 295 911,53	80,12%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 410 513,39	1 435 973,39	979 482,68	68,21%	0,73%
752	Obrona narodowa	400,00	1 169 065,55	532 535,41	45,55%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	554 114,89	444 085,31	80,14%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	332 076,00	305 005,14	91,85%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	211 659,00	211 654,09	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	387 380,00	387 380,00	149 178,30	38,51%	0,11%
630	Turystyka	62 000,00	62 000,00	22 782,58	36,75%	0,02%
758	Różne rozliczenia	3 235 000,00	498 807,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 584 425,14	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawione zostało w danych tabelarycznych - poz.5.3.

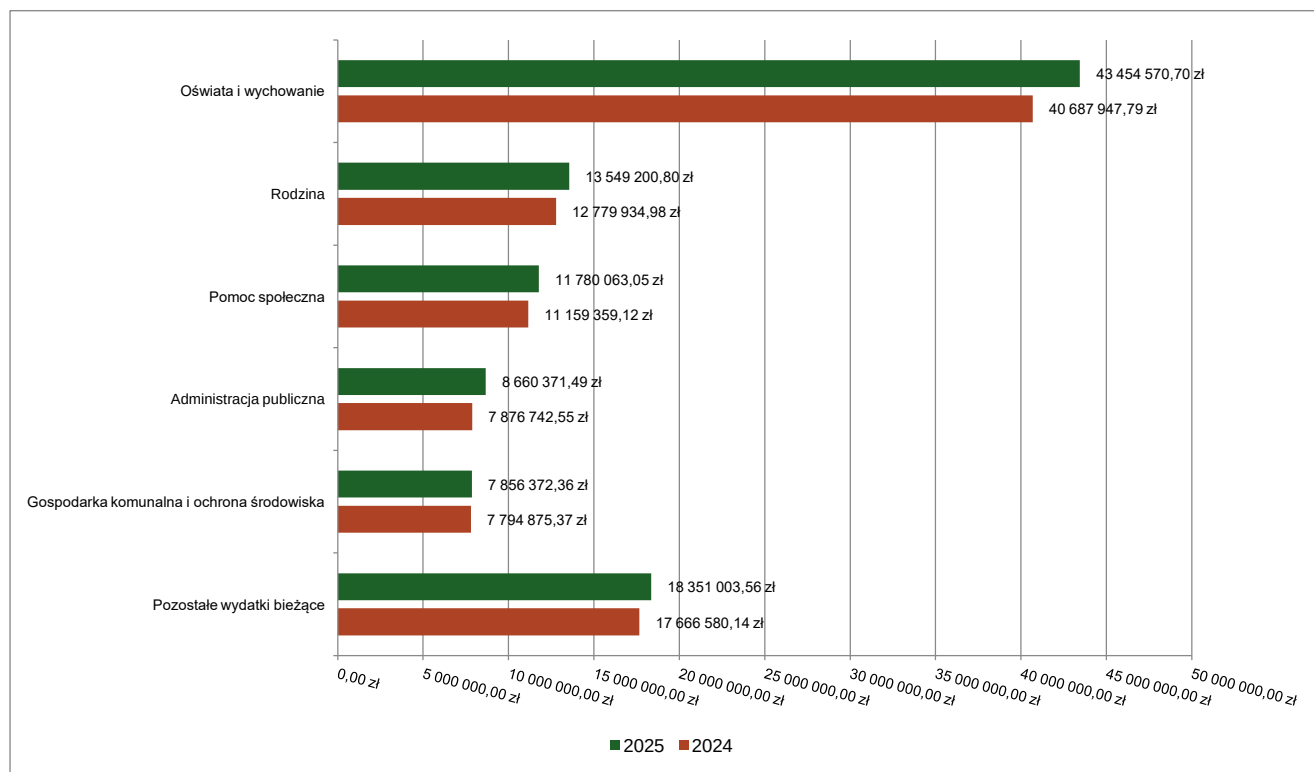
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 651 581,96 zł, tj. w 93,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 771 408,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

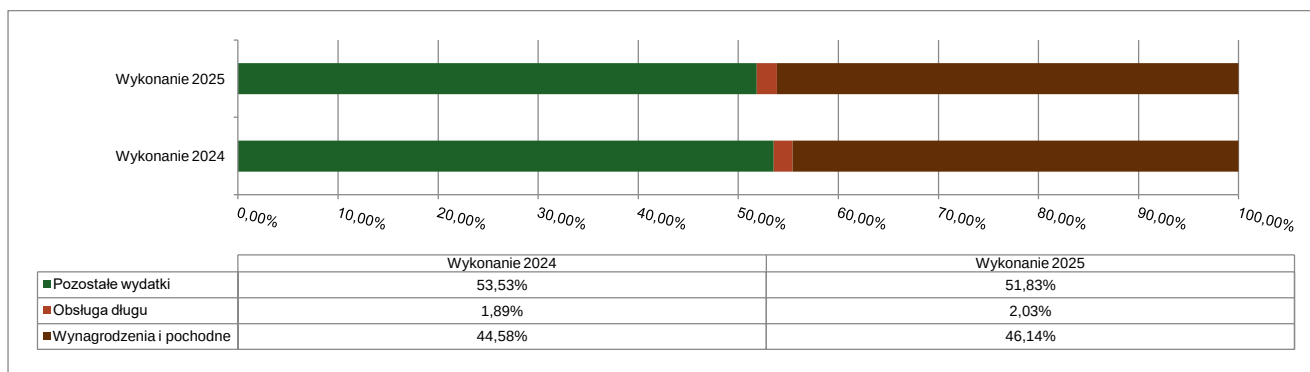
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pelplin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	41 837 585,16	44 730 987,98	43 454 570,70	97,15%	41,92%
855	Rodzina	9 502 462,00	13 998 620,62	13 549 200,80	96,79%	13,07%
852	Pomoc społeczna	11 797 867,00	12 243 701,96	11 780 063,05	96,21%	11,37%
750	Administracja publiczna	8 711 606,34	8 920 919,02	8 660 371,49	97,08%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 526 445,34	8 667 363,45	7 856 372,36	90,64%	7,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836 285,02	6 354 072,51	5 023 320,33	79,06%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 120,60	3 098 750,00	2 888 098,06	93,20%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	2 043 000,00	2 128 000,00	2 103 426,14	98,85%	2,03%
926	Kultura fizyczna	1 620 600,00	1 823 544,00	1 769 282,05	97,02%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00	1 902 319,96	1 731 036,36	91,00%	1,67%
600	Transport i łączność	1 210 000,00	2 216 178,00	1 639 692,58	73,99%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 053,73	1 326 973,73	1 193 506,05	89,94%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 513,39	935 973,39	695 741,95	74,33%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	554 114,89	444 085,31	80,14%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	332 076,00	305 005,14	91,85%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	211 659,00	211 654,09	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	400,00	415 965,55	174 194,62	41,88%	0,17%
710	Działalność usługowa	387 380,00	387 380,00	149 178,30	38,51%	0,14%
630	Turystyka	62 000,00	62 000,00	22 782,58	36,75%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 235 000,00	460 808,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 717 388,58	110 771 408,42	103 651 581,96	93,57%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pelplin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Pelplin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 319,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 731 036,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 596,18 zł, co stanowi 20,57% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 430,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Rowu Błękitnego, bieżące utrzymanie melioracji i zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Pelplin (poza miastem). Ponadto na oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych, oczyszczanie i odmulanie stawów retencyjnych, usuwanie zatorów w systemach melioracyjnych; zapewnienie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy (poza miastem); opinie o wartości studni głębinowych.

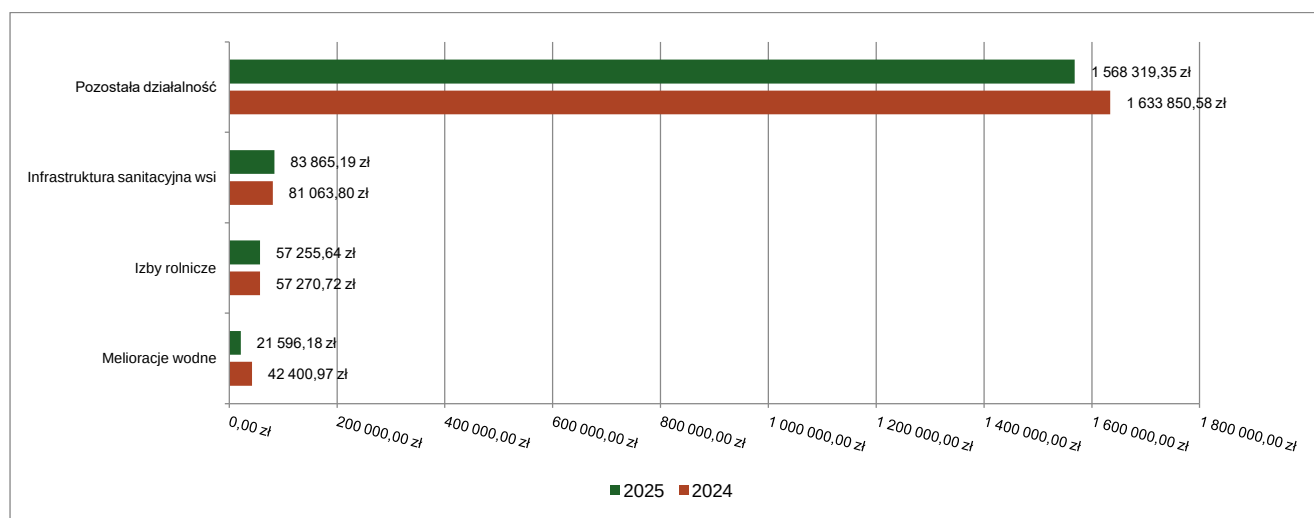
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 57 255,64 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 57 255,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 83 865,19 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 063,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 610,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 191,92 zł.

Utrzymanie i remonty kanalizacji sanitarnej w Gminie (poza miastem); Opłaty za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego dróg innych zarządców. Wymiana łożysk napędu bębna złoza biologicznego w kontenerowej oczyszczalni ścieków Rombark.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 568 319,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 568 319,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 537 568,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 606,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 079,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 488,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,88 zł.

W ramach wydatków wskazanych powyżej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 1 568 319,35zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pępłin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 692,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

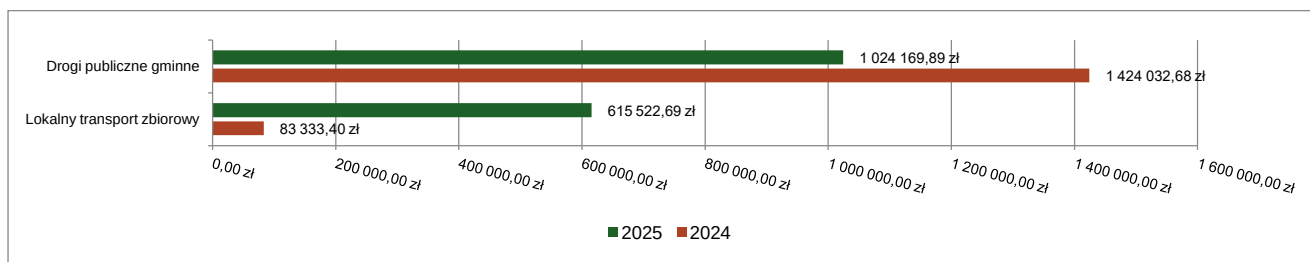
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 615 522,69 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 952 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 317,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 559,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 467,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 178,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dot. realizacji gminnego transportu publicznego.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 024 169,89 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 1 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 851 953,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 811,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,80 zł;

Bieżące utrzymanie dróg gminnych, Remonty dróg gminnych, Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy; Równanie dróg gruntowych na terenie gminy; Wykaszanie terenów przydrożnych; Naprawa ciągów pieszych i rowerowych w pasach drogowych; Zakup, wymiana i naprawa znaków pionowych i poziomych (w tym malowanie poziome dróg asfaltowych); Remonty i naprawy bieżące wiat przystankowych; Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych; Wydawanie decyzji administracyjnych; Kontrole dróg gminnych; Usług geodezyjne; Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem dróg gminnych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



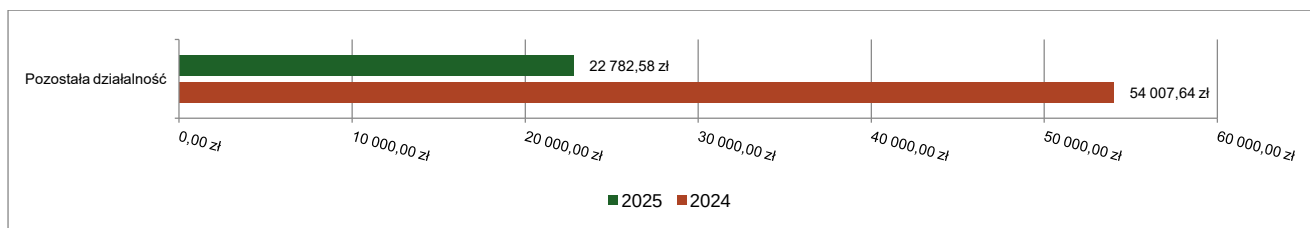
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 782,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 782,58 zł, co stanowi 36,75% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 782,58 zł.

Bieżące utrzymanie i konserwacja przystani wykonanych w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”; Utrzymanie szlaków turystycznych w Gminie Pelplin.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 973,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 741,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczono następująco:

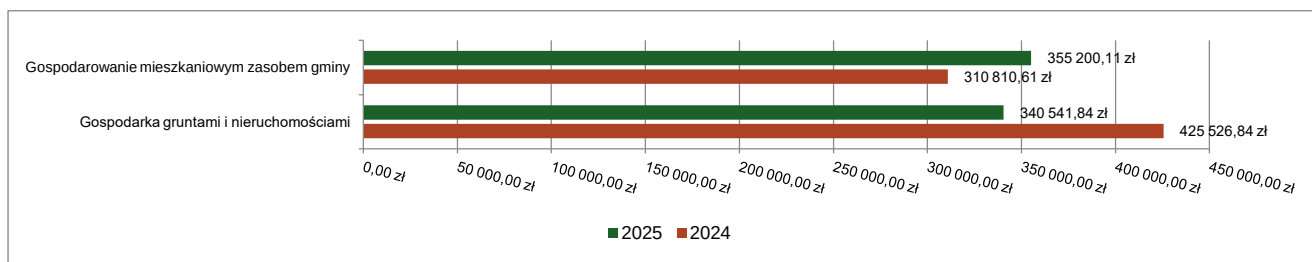
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 340 541,84 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 434 953,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 817,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 373,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 278,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 855,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 205,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 218,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 927,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;

Opłaty za administrowanie gminnym zasobem budynki, lokale niemieszkalne, użytkowe i pomieszczenia garażowe; Zakup energii, koszty c. o., opłaty stałe za wodę i ścieki oraz za zimną wodę w lokalach gminnych; opłaty do wspólnot, budynki, utrzymanie lokali niemieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń garażowych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 355 200,11 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 501 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 190 084,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 399,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 057,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 326,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 807,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 445,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 305,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 770,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,84 zł;

Opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym; Bieżące utrzymanie i remonty mieszkaniowego zasobu gminy, wykraczające poza zakres administrowania i wymagające nakładu finansowego Właściciela; Dezynfekcje, porządkowanie lokali np.: w wyniku śmierci lub opuszczenia lokalu przez lokatora; zabezpieczenie budynków przed dostępem do osób nieuprawnionych (np.: pustostany) i inne zlecone (np.: wymiana zamka po zwolnieniu lokalu); Opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym; Regulowanie stanów prawnych gminnego zasobu mieszkaniowego; Zakup energii, koszty c. o., opłaty stałe za wodę i ścieki oraz za zimną wodę w lokalach mieszkalnych gminnych; Opłaty do wspólnot; Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, Zwrot kaucji mieszkaniowych.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 178,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,51%. Środki te przeznaczono następująco:

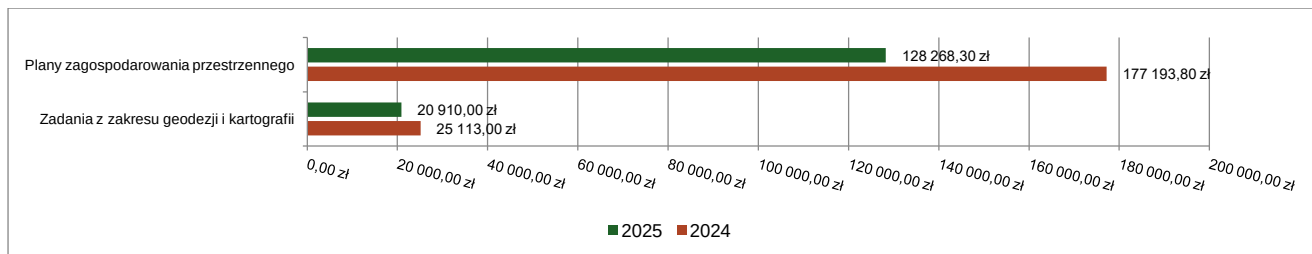
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 268,30 zł, co stanowi 38,02% planu rocznego wynoszącego 337 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 868,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 400,00 zł – diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W ramach planowania przestrzennego wydatkowano środki na:

- opracowanie projektu planu ogólnego gminy Pelplin w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr II/10/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, zgodnie z umową RPŚ.032.3.2025 z dnia 24.02.2025 r. – etap;
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy w rejonie ulic: Podgórznej i Alei Kociewskiej, w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr VIII/57/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, zgodnie z umową RPŚ.032.4.2025 z dnia 20.03.2025 r. – etap I i II;
- ogłoszenia w prasie dot. procedur planistycznych;
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z umową RPŚ.032.1.2025 z dnia 02.01.2025 r. oraz aneksem nr 1 do umowy RPŚ.032.1.2025 z dnia 02.01.2025 r. spisany w dniu 21.11.2025r.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 910,00 zł w tym:
 - Wykonanie prac geodezyjnych dla dz. 203/1 obręb Międzyłęż -pod nasadzenie– koszt 1722,00 zł
 - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach nr 32/15 i 32/16, obręb Pelplin zgodnie z umową RPŚ.032.5.2025 z dnia 19.05.2025 r. - koszt 14760,00 zł
 - Kontrola klasyfikacji gruntów - koszt 4428,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 920 919,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 660 371,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 497 596,28 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 515 876,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 041,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 403,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 272,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 234,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 965,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 912,15 zł;
 - konserwacja ksiąg stanu cywilnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 696,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 924,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,97 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 320,65 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 314 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 266 435,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 330,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 419,24 zł;
 - telefonia stacjonarna,
 - telefonia komórkowa
 - Internet do obsługi programu e-sesja;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 400 601,71 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 7 550 971,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 787 673,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 924,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 387,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 653,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 454,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 017,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 352,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 416,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 380,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 231,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 196,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44 622,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 102,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 880,95 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 430,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 283,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 005,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 138,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 087,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 018,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin na dzień 31.12. wyniósł 62 osoby. W strukturze organizacyjnej Urzędu znajduje się 9 referatów (Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Rozwoju, Referat Organizacyjny, Referat Społeczny, Referat Straży Miejskiej, Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego, Referat Finansowy, Referat Podatkowy) oraz 10 samodzielnych stanowisk (Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Stanowisko Biura Rady Miejskiej, Stanowisko Radcy Prawnego, Stanowisko Zamówień Publicznych, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Konserwator Zabytków Gminy Pelplin).

Referat Organizacyjny administruje budynkami Urzędu w następujących lokalizacjach: budynek główny A przy Placu Grunwaldzkim 4, budynek pomocniczy B przy Placu Grunwaldzkim 4, budynek C – pomieszczenia biurowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Grunwaldzki 6 (Referat Rozwoju), budynek D – pomieszczenia biurowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Grunwaldzki 2 (siedziba Biura Rady Miejskiej w Pelplinie, Referat Społeczny).

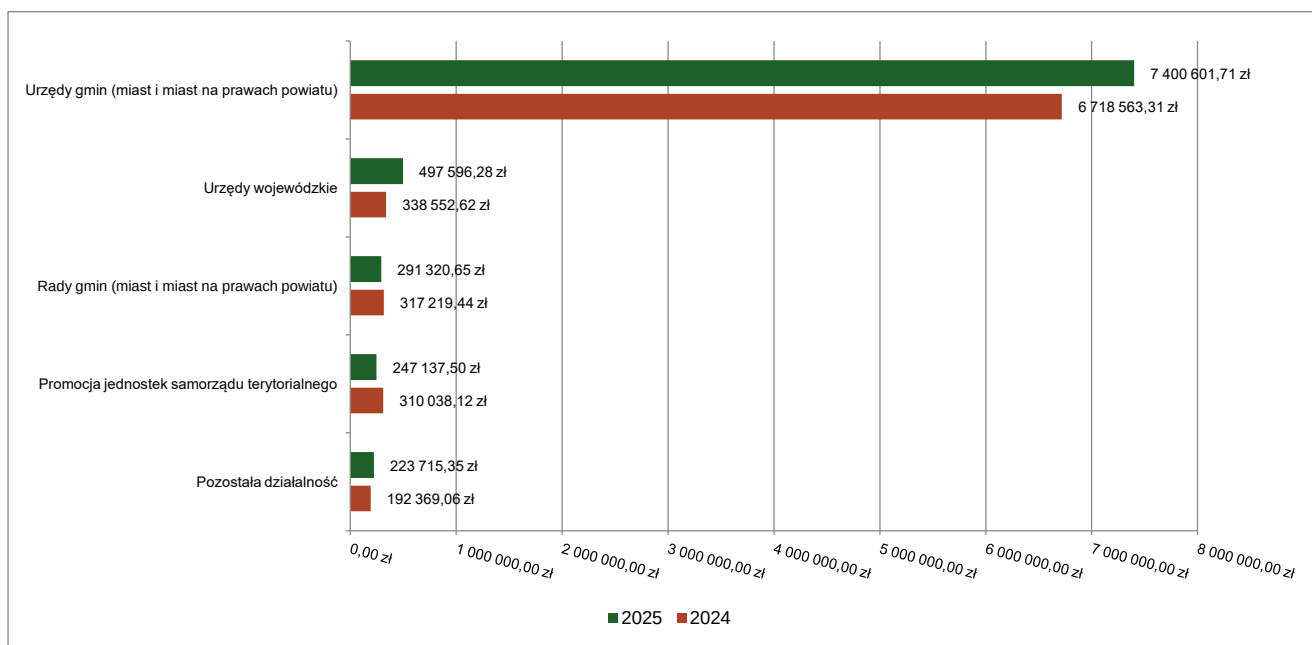
Urząd Miasta i Gminy Pelplin realizował n/w zadania:	
1)	zakup wyposażenia standardowego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (m. in. odzież ochronna), okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wody mineralnej dla pracowników
2)	wynagrodzenia osobowe
3)	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4)	poходne od wynagrodzeń
5)	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6)	umowy zlecenia i o dzieło
7)	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu, w tym:
	sprzęt biurowy – meble biurowe, krzesła, fotele
	sprzęt komputerowy – komputery, laptopy, monitory, klawiatury, myszki, UPS, baterie, akumulatory;
	materiały eksploatacyjne do drukarek – tonery, tusze; aparaty telefoniczne
	materiały biurowe, przemysłowe, gospodarcze, środki czystości – pieczątki, formularze, druki, gazety, książki, tablice informacyjne, materiały remontowe
	utrzymanie samochodów służbowych, w tym paliwo oraz części wymienne do samochodów służbowych, agregatu prądowłczego
8)	artykuły spożywcze
9)	opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zużycie wody
10)	usługi remontowe
11)	badania lekarskie pracowników
12)	usługi pozostałe dla potrzeb Urzędu, w tym:
	dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników
	usługi doradztwa RODO, usługi BHP i p.poż., współpraca informatyczna, asysta techniczna, opłata za hosting,

opieka serwisowa
usługi sprzątania
aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji, przedłużenie certyfikatów
usługi wysyłki przesyłek listowych, koszty dostaw
zakup innych usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości segregowanych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych)
13) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi transmisji danych
14) opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych
15) podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych, koszty delegacji służbowych, opłaty za autostradę
16) składki polis ubezpieczeniowych majątku gminy, abonament RTV
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
18) szkolenia pracowników Urzędu

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 247 137,50 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 270 501,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 761,12 zł, w tym:
 - wydruki Informatora Pelplińskiego, kartek Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych, plakatów, ulotek, kalendarzy ściennych, kalendarzy notesowych,
 - publikacja materiałów prasowych w: Wieści z Kociewia, Ekspres Biznesu, Radio Głos, Pielgrzym, Zawsze Pomorze, Dziennik Bałtycki,
 - wydruki materiałów promocyjnych na Dni Pelplina,
 - wydruki etykiet do pelplińskich specjałów oraz gadżetów z Kolekcji Gutenberga,
 - teczki z herbem gminy,
 - wykonanie gadżetów z logiem Pelplina (słodczyce reklamowe, wstążki z herbem gminnym),
 - współorganizacja wydarzeń na terenie Gminy Pelplin (Festiwal Organowy, Lato z Radiem Tczew, Spotkanie wigilijne w MOK),
 - transmisje internetowe wydarzeń z terenu Gminy Pelplin,
 - Projekt Gutenberg – gadżety Premium (biżuteria z podobizną Gutenberga, pióra z grawerem, filiżanka espresso);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 210,81 zł;
 - zakup upominków na jubileusze jednostek gminnych,
 - zakup produktów do Pelplińskich Specjałów oraz Świątecznych Specjałów,
 - zakup narzędzi do produkcji Pelplińskich Specjałów,
 - zakup zestawów upominkowych,
 - zakup pucharów, nagród, kart prezentowych na wydarzenia objęte patronatem Burmistrza,
 - zakup kwiatów na oficjalne wydarzenia,
 - zakup upominków od Burmistrza (ramki, filiżanki itp.),
 - zakup gadżetów promocyjnych
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł w ramach regrantingu – Fundacja Pokolenia;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 589,09 zł;
 - zakup słodczych dla dzieci,
 - zakup ciast, napojów i przekąsek na spotkania oraz konferencje
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł – rysunek na kalendarz trójdzielny;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 76,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 715,35 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 269 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów w kwocie 124 425,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 869,35 zł, w tym składki na rzecz organizacji, do których Gmina Pelplin należy;

- Związek Miast Polskich,
 - Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych,
 - Związek Gmin Pomorskich,
 - LOT Kociewie,
 - Związek Gmin Wiejskich RP,
 - Obszar Metropolitalny Gdańsk -Gdynia-Sopot,
 - Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia:”,
 - Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
- wynagrodzenia za pobór podatków w drodze inkaso w kwocie 22 387,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 551,21 zł;
 - nagrody dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,27 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

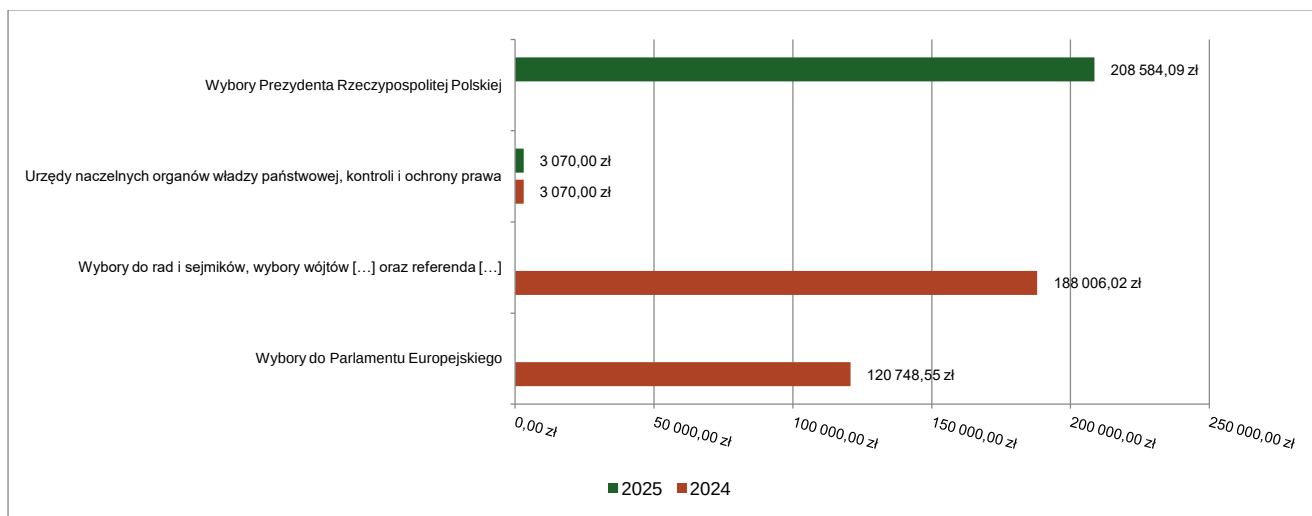
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 654,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,00 zł.

Realizacja zadania polega na aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 208 584,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 752,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 520,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 044,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 427,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

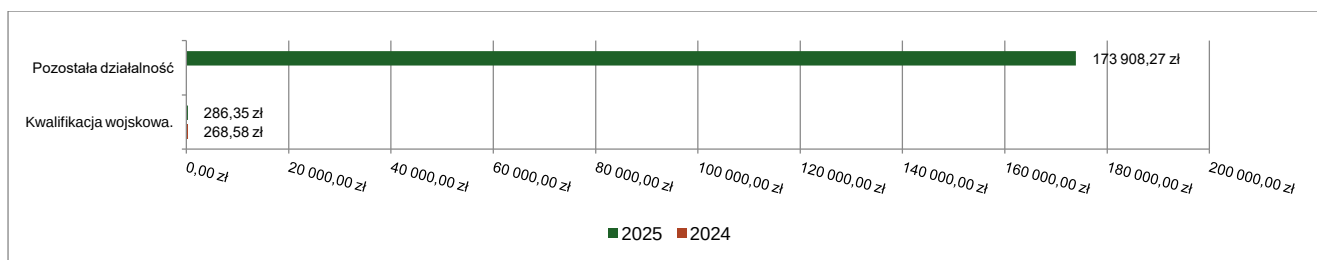
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 965,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 194,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 286,35 zł, co stanowi 41,72% planu rocznego wynoszącego 686,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów podróży osobom, które zgłosiły się w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 286,35 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 908,27 zł, co stanowi 41,88% planu rocznego wynoszącego 415 279,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 127,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 000,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 500,00 zł.

W tym rozdziale wydatki dotyczyły realizacji zadań określonych w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Na ten cel Gmina Pelplin otrzymała dotację od Wojewody Pomorskiego. Wydatkowanie środków w ramach programu przedstawia tabela poniżej:

Zakup piły do betonu i stali	4	23 611,08
Zakup racje żywnościowych (pakiety całodienne)	250	25 000,50
Kamizelki ratunkowe	30	26 499,74
Zakup łózek polowych	75	18 357,75
Zakup kołder + poduszek	100 kpl.	7 134,00
Zakup prześcieradeł	100	2 952,00
Zakup pościeli	100	4 674,00
Zakup koców	100	6 642,00
Zakup kompleksowej usługi szkoleniowej z zakresu zadań OC i OL	1	12 500,00
Zakup naczyń termicznych	11	2 257,20
Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	1	44 280,00

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



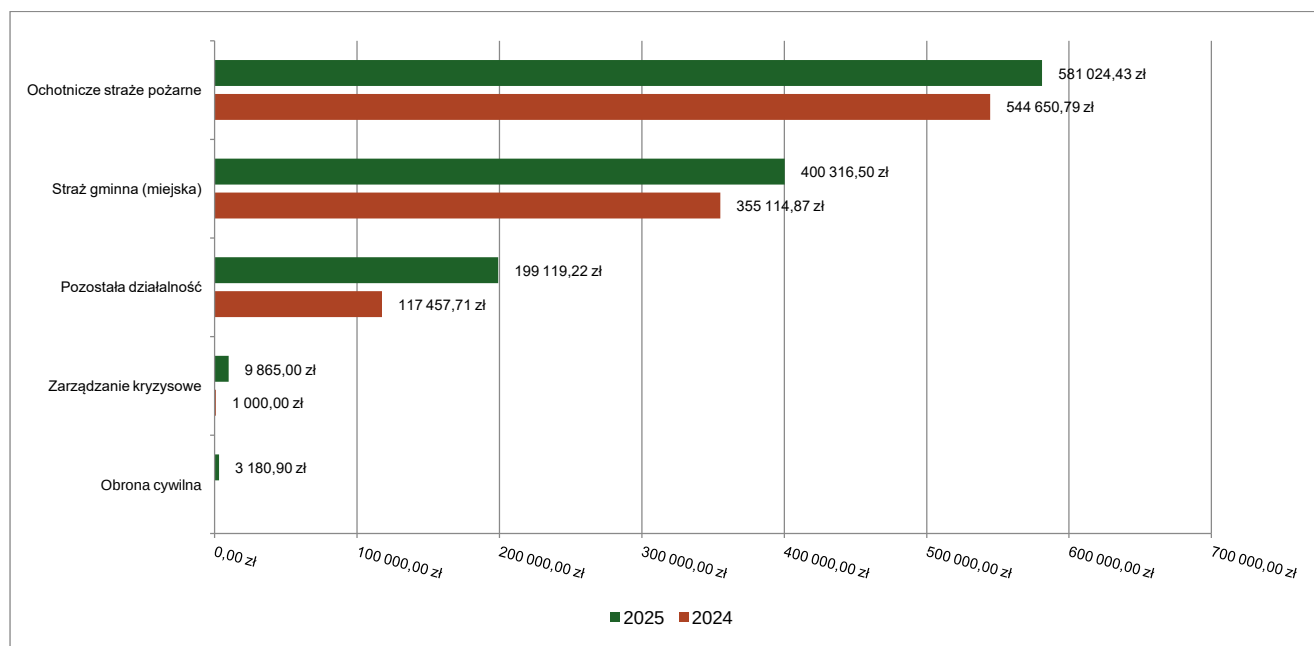
2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 973,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 506,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 581 024,43 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 661 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 609,07 zł, w tym:
 - okresowe przeglądy pojazdów i sprzętu,
 - bieżące utrzymanie remiz gminnych,
 - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 - prowadzenie rachunkowości OSP,
 - utrzymanie hydrantów na cele ppoż;
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w kwocie 104 064,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 664,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 997,35 zł, w tym:
 - naprawy samochodów OSP,
 - konserwacja urządzeń dźwigowych,
 - naprawa systemu łączności,
 - konserwacje gaśnic;
 - umowy – zlecenia dla konserwatorów mienia OSP w kwocie 33 790,80 zł;
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 28 403,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 787,87 zł, w tym ubezpieczenie OC i AC pojazdów;
 - opłaty za administrowanie remiz OSP w kwocie 10 688,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 834,72 zł;
 - zakup wody dla strażaków OSP biorących udział w akcjach w kwocie 3 456,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,76 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 180,90 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,90 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 400 316,50 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 438 753,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 869,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 074,04 zł, w tym:
 - telefonia stacjonarna,
 - telefonia komórkowa,
 - usługi transmisji danych do monitoringu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 776,77 zł;
 - konserwacja monitoringu gminnego w kwocie 20 219,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 384,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 154,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 642,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 877,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 402,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 686,50 zł;
 - ubezpieczenie samochodu w kwocie 1 058,00 zł;
 - badania lekarskie w kwocie 225,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 865,00 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 665,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 119,22 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 204 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka w kwocie 158 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 160,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

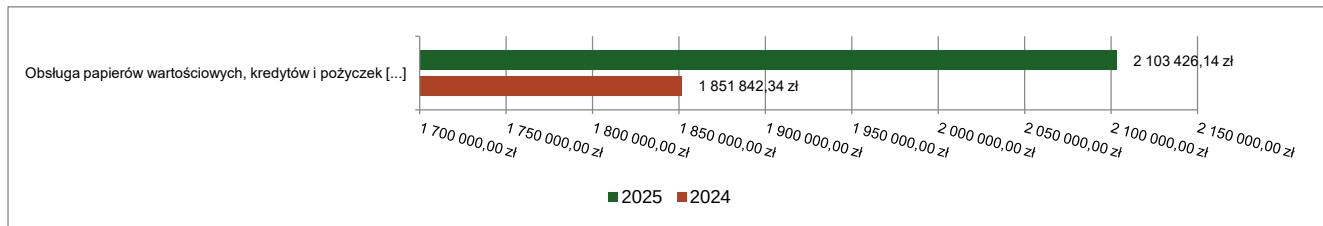


2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 103 426,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. 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 2 103 426,14 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 2 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 966,14 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 808,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 460 808,36 zł;

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 730 987,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 454 570,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 866 084,57 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 27 262 663,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 354 249,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 279 003,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 186 304,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 132 949,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 047 983,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 670 273,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 760,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426 949,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 418 133,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329 557,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 506,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 831,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 567,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 275,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 530,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 031,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 033,08 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 201,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 392,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 135,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 435,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 332,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 297,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 782 013,98 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 799 035,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 399 977,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 467,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 100,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 521,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 054,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 031,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 107,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 855,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 421,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 737,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 785,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 660,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 191,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 749,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 245,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 214,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 023,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 804,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 497,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 239,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,34 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 693 894,54 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 7 995 802,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 227 460,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 662 959,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 906,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 282,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 186,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 126,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 578,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 086,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 579,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 489,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 099,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 127,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 677,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 495,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 828,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 994,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 296,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 970,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 329,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 742,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 187,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 885,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 925,69 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 214,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 817 298,34 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 827 630,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 586 643,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 020,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 749,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 848,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 156,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 235,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 954,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 267,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 994,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 435,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 198,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 010,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 379,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 197,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15,13 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 696 982,54 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 905 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685 998,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 397,93 zł.

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w roku szkolnym 2025/2026 Gmina Pelplin zapewnia dowóz uczniów do szkół. Od września 2025 r. Gmina Pelplin jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na jej terenie. Spełniając warunki określone w ww. ustawie, Gmina Pelplin zakupuje bilety miesięczne dla uczniów od operatora publicznego transportu, którym jest firma RELOBUS Transport Polska Sp. z o. o. wybrana do realizacji zadania w trybie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i wykonująca powierzone zadanie na podstawie umowy Nr RRO.272.6.2025 z dnia 28.08.2025r. Dodatkowo Gmina Pelplin zapewnia transport, własnym specjalistycznym busem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Tabela przedstawia stan realizacji tego obowiązku.

Lp.	Liczba uczniów
1. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do SOSW w Pelplinie	40
2. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach	1
3. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	12
4. Uczniowie dowożeni do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pelplin	345
5. Refundacja kosztów dla rodziców	1

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 66 500,99 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 126 424,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 975,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 714 765,16 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 3 830 944,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 399 507,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293 172,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 273 147,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 537,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 053,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 040,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 381,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 115,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 701,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 767,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 958,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 514,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 268,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 095,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 866,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 460,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35,30 zł;

Gmina Pelplin wzięła udział w programie: **Posilek w szkole i w domu** - Program był skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Program „Posilek w szkole i w domu” przewidziane były następujące działania:

- doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;

- wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W roku 2025 ze wsparcia skorzystał Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach otrzymując dotację w kwocie 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek, przy deklarowanym wkładzie własnym 20.000,00 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 536 993,04 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 549 228,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 698,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 368,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 947,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 545,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 129,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 160,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 673,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 571,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 687,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,36 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 133 646,34 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 2 251 179,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 572 572,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 006,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 428,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 169,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 135,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 375,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 507,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 539,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 506,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,56 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 968,02 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 133 978,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 046,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 684,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,49 zł;

Gmina Pelpin uzyskała dotację na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, nakłada na szkoły podstawowe obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby umożliwić realizację tego zadania organy prowadzące otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki/materiały edukacyjne jest udzielana, co trzy szkolne lata z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku.

W roku szkolnym 2024/2025 z tej formy pomocy skorzystało 1293 uczniów szkół podstawowych klas I-VIII. Zakupiono z dotacji celowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 117 207,15 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 423,18 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 48 513,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 617,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 017,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 469,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 619,00 zł;

Ponadto Gmina Pelplin brała udział w następujących programach oświatowych:

1) Gmina Pelplin w ramach podpisanej umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu Nr C15G/10678/2025 otrzymała nowoczesny sprzęt finansowany ze środków Krajowego planu Odbudowy (KPO) w ramach inwestycji C2.1.2 "Wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów".

Do szkół przekazano 141 szt. laptopów, 40 szt. laptopów przeglądarkowych oraz 85 szt. tabletów o łącznej wartości 589 984,10 zł. Celem inwestycji jest wsparcie cyfryzacji szkół, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych regionów kraju oraz zapewnienie uczniom lepszego dostępu do nowoczesnych technologii. Otrzymany przez szkoły sprzęt komputerowy wykorzystywany będzie w procesie nauczania.

2) W ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”, po podpisaniu umowy Nr 47/CU/2025 Wojewoda udzielił Gminie Pelplin dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych w wysokości 30.000,00 zł, którą przekazano do Przedszkola w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. Kwota dotacji stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” ma wspierać realizację celów określonych w następujących obszarach Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w zakresie rozwoju:

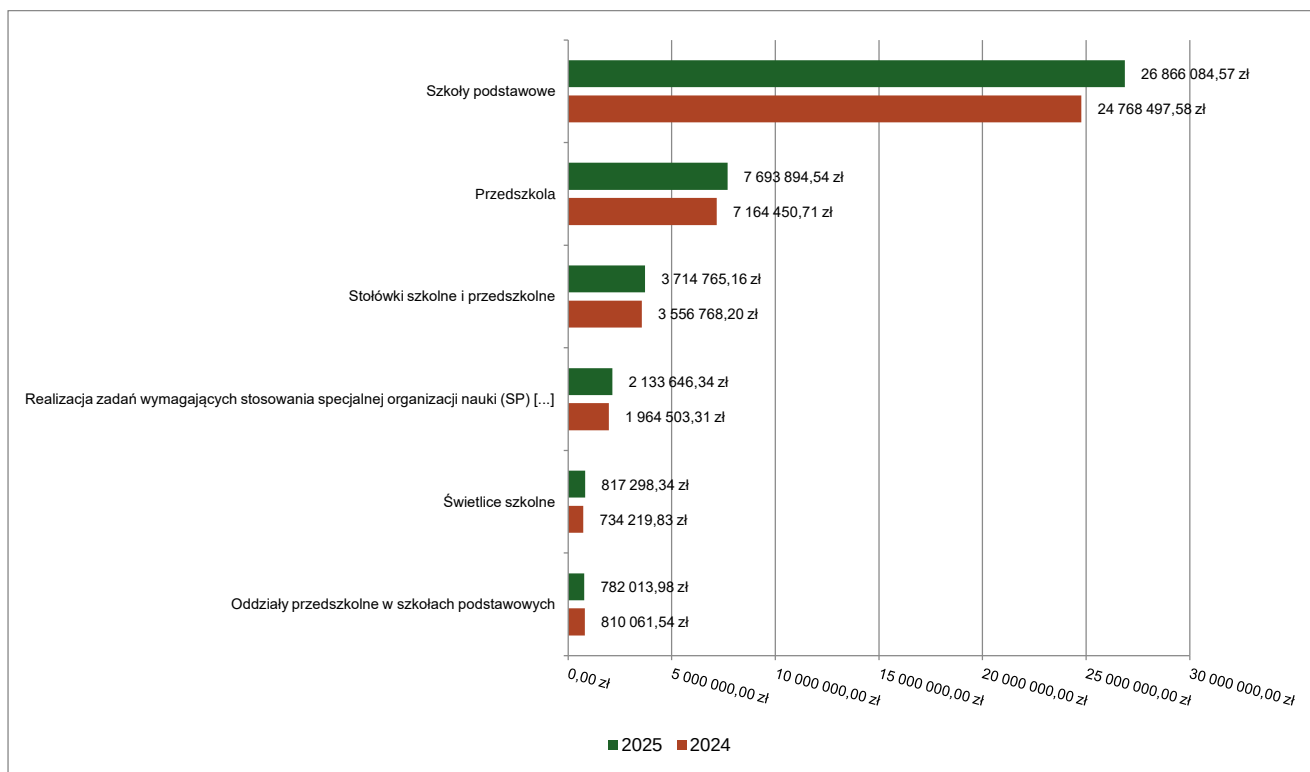
- 1) nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji w szkole;
- 2) metod kształcenia, dydaktyki cyfrowa, cyfrowych zasobów dydaktycznych;
- 3) kształcenia i doskonalenie nauczycieli;
- 4) wyposażenia uczniów, nauczycieli i szkół.

Ponadto Program ma rozwijać i kontynuować działania realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w inwestycjach C2.1.2 oraz C2.2.1 oraz uzupełnia działania zaplanowane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Przyznanie nagród Burmistrza dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin.

1 października 2025 r. odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród burmistrza dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin. Wyróżnienia przyznawane są, co roku, na wniosek dyrektora danej szkoły. Otrzymują je pracownicy oświaty w podziękowaniu za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Do tut. urzędu wpłynęło 18 wniosków nauczycieli. Komisja pozytywnie zaopiniowała 16 wniosków. Łączna kwota nagród wynosiła 56 000 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 114,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 085,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

Gmina Pelplin w 2025 r. (z możliwością kontynuacji w latach następnych) realizowała Powiatowy Program Profilaktyki Zdrowotnej pn.: „*Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Powiatu Tczewskiego, okres realizacji: lata 2023 – 2027*”. Jednocześnie w roku ubiegłym gmina Pelplin przystąpiła również do programu pn.: „*Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego, okres realizacji: lata 2024 – 2029*”. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/63/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024 r., gmina Pelplin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację w/w programów polityki zdrowotnej, co skutkowało podpisaniem z dniem 25 lutego 2025 r. przez gminę Pelplin a Powiatem Tczewskim umowy Nr SP.032.43.2025 o wsparcie realizacji powiatowych programów polityki zdrowotnej. Zgodnie z w/w umową gmina Pelplin udzieliła w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 20.000,00 zł na oba programy. Dotacje celowe zostały przeznaczona na sfinansowanie udzielanych w ramach programów świadczeń zdrowotnych mieszkańców miasta i gminy Pelplin:

- 1) w wieku między 55 a 74 rokiem życia z historią konsumpcji tytoniu wynoszącą ≥ 30 paczolat oraz okresem abstynencji tytoniowej ≤ 15 lat; w programie wzięło 57 osób z gminy Pelplin; wysokość poniesionych wydatków w ramach programu dla mieszkańców miasta i gminy Pelplin ukształtowała się na poziomie 5.000,00 zł, tj. wydatkowano całość dotacji celowej;
- 2) uczniów klas III szkół podstawowych - w 2025 r. do kompleksowej interwencji edukacyjno – leczniczej, kwalifikowane zostały dzieci z nadwagą (tj. BMI 90-97 centyla) lub otyłością (BMI>97 centyla); interwencja ta miała na celu zmianę nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej; włączenie dzieci do programu interwencyjnego wymagało zgody rodzica / opiekuna; w związku z powyższym szkoły dla których organem prowadzącym jest gmina Pelplin, prowadziła w zakresie programu działania

informacyjno – edukacyjne; każde dziecko zakwalifikowane do programu kierowane było na badania laboratoryjne (glukoza na czczo i lipidogram), a następnie korzystało z indywidualnych konsultacji specjalistycznych w obecności rodzica / opiekuna prawnego – średnio w okresie do 1 roku przeprowadzone zostały 3 konsultacje lekarskie, 6 konsultacji dietetycznych, 6 konsultacji fizjoterapeutycznych oraz 3 konsultacje psychologiczne; natomiast, zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego w Tczewie uczestnikami działań specjalistycznych w ramach programu było 14 uczniów zamieszkałych w gminie Pelplin.

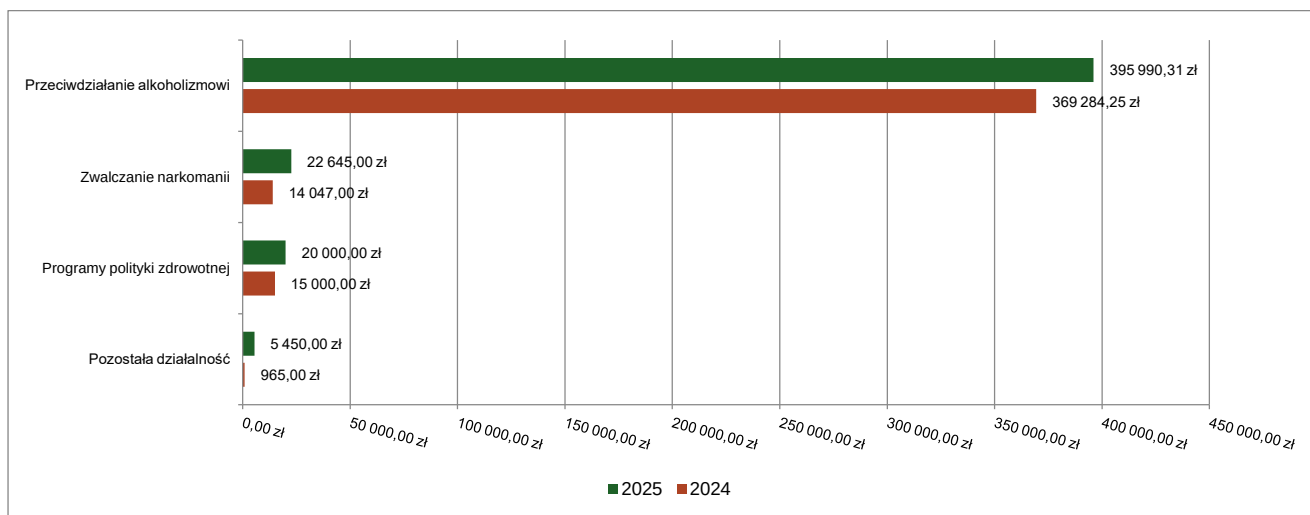
W 2025 r. kontynuowano akcję zapoczątkowaną we wrześniu 2024 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia umożliwiającą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w szkołach. Termin realizacji programu obejmuje okres: wrzesień 2024 r. – czerwiec 2030 r. Program dotyczy dzieci, które ukończyły 9 rok życia. Głównym założeniem programu jest możliwość szczepienia dzieci na terenie szkół, które wyrażą chęć udziału w programie. Zaszczepionych zostało 11 uczniów.

Gmina Pelplin w 2025 r. ufundowała nagrody rzeczowe dla szkół uczestniczących w konkursie VIII Powiatowego Festiwalu Zdrowia pod hasłem „ŻYJĘ ZDROWO BO NIE DAJĘ SIĘ NAŁOGOM” zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tczewie. Celem przedsięwzięcia było promowanie szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, propagowanie szczepień ochronnych, troski o zdrowie psychiczne oraz zasad zbilansowanej diety. Festiwal miał również na celu kształtowanie postaw wolnych od nałogów oraz integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie do podejmowania działań profilaktycznych.

Zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne, które odbyły się 9-krotnie w specjalnie zaprojektowanym mammobusie na terenie Pelplina. Dzięki temu mieszkanki gminy Pelplin mogły skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi.. Badaniami zostały objęte Panie w wieku od 45 do 74 roku życia.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 645,00 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 945,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 395 990,31 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 498 664,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 176,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 214,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 250,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



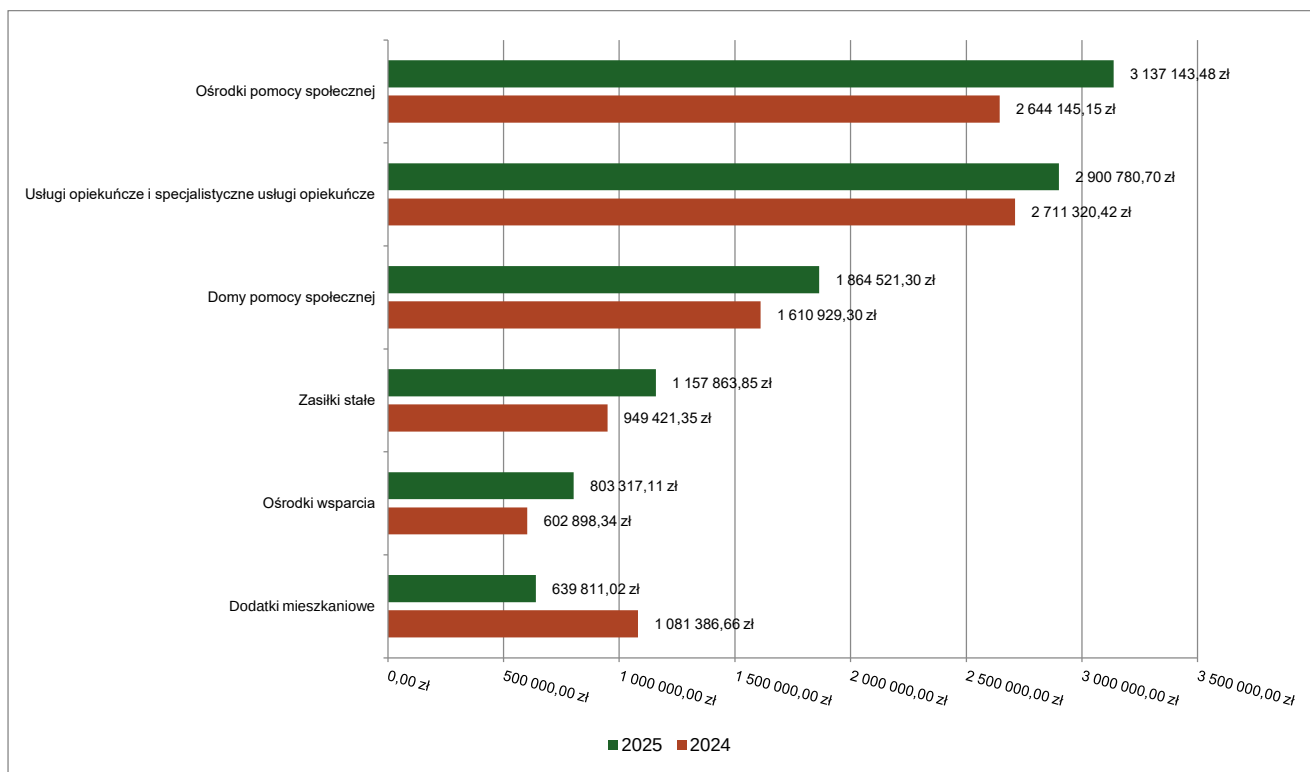
2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 243 701,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 780 063,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 864 521,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 865 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 864 521,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 803 317,11 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 804 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 302,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 746,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 984,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 499,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 98 723,79 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 723,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 464 422,13 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 478 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 464 422,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 639 811,02 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 646 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 633 899,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 911,86 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 157 863,85 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 170 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 155 255,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 608,34 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 137 143,48 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 3 270 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733 732,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 695 795,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 196,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 314,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 805,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 241,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 748,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 190,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 258,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 466,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 615,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 327,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 642,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 310,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 319,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 900 780,70 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900 780,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 316 610,15 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 367 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 297 884,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 165,25 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 370,17 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 427 404,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 531,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 454,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 713,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 355,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 490,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 882,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 948,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 492,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 072,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 023 320,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 010 820,33 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 6 341 572,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 856 523,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 165 420,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 046,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 474 326,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 712,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 291 399,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 150,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 026,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 381,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 553,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 399,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 827,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 227,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 147,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341,60 zł;

W rozdziale 85395 realizowane są dwa projekty z dofinansowaniem unijnym:

1) „Włączeni do życia”,

2) „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”

Projekt „Włączeni do życia”

W 2025 w ramach UMiG Pelplin kwotę 1.508.210,34 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 1.246.559,05 zł; z budżetu państwa 146.961,50 zł; z budżetu Gminy Pelplin: 114.689,79 zł na następujące zadania:

- a) realizacja zadania 1. Likwidacja barier architektonicznych oraz zapewnienie brakujących etatów w ramach edukacji włączającej, w zakresie:
 - adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie – 124.370,00 zł,
 - adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w ZKiW w Kulicach – 119.310,00 zł,
 - adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie – 162.666,79 zł,
 - adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach – 67.980,00 zł.Razem Zadanie 1. Likwidacja barier architektonicznych oraz zapewnienie brakujących etatów w ramach edukacji włączającej – 474.326,79 zł,
- b) realizacja zadania 5. Uzupełnienie narzędzi diagnostycznych i dydaktycznych w celu realizacji projektu – 291.399,87 zł,
- c) utrzymanie biura projektowego – 2.965,56 zł,
- d) realizacja zadań: Zadanie 2. Wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej; Zadanie 3. Diagnostyka i zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia doradztwa zawodowego i treningu umiejętności społecznych; Zadanie 4. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych wraz z kampanią informacyjną i działaniami integracyjnymi; (zaliczka przekazana Partnerowi odpowiedzialnemu za realizację powyższych zadań) – 628.176,00 zł,
- e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi Jednostki Realizującej Projekt – 106.623,82 zł,
- f) umowa zlecenie (podmiot zewnętrzny – wsparcie merytoryczne) – 2.000,00 zł,
- g) zakup tablic informacyjnych – 2.410,80 zł,
- h) przegląd komina – 307,50 zł.

W 2025 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 Pelplin wydatkowano kwotę 484.541,29 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 273.301,13 zł; z budżetu państwa – 32.165,05 zł; z budżetu Gminy Pelplin – 179.075,11 zł na realizację zadania 1. Likwidacja barier architektonicznych oraz zapewnienie brakujących etatów w ramach edukacji włączającej w zakresie etatów asystenta osoby niepełnosprawnej (2 etaty), etatu pedagoga specjalnego (2 etaty), etatu psychologa (1 etat), w tym:

- a) BHP – 50,90 zł,
- b) wynagrodzenia obsługa i administracja – 154.061,17 zł,
- c) wynagrodzenia nauczyciele – 231.404,38 zł,
- d) ZUS, FP, PPK, odpis ZFSS – 99.024,84 zł.

Projekt „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”

W ramach projektu w 2025 r. realizowane były następujące zadania:

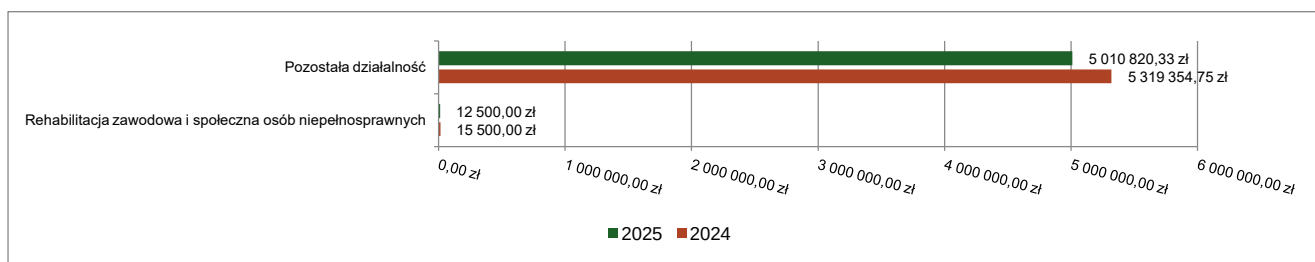
- 1) zajęcia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału pracodawców i ich organizacji oraz instytucji systemu oświaty,
- 2) zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności społeczne,
- 3) zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych,
- 4) wsparcie kadry systemu oświaty w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania,
- 5) koszty pośrednie.

Powyższe zadania realizowano w następujących jednostkach według podziału poniesionych w 2025 r. wydatków:

Lp.	Nazwa jednostki:	Wydatki poniesione [PLN brutto]
1.	Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie	98.044,91
2.	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	32.397,97
3.	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	47.011,20
4.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie	54.391,86
5.	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	28.946,87
6.	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	107.310,30
7.	Partner projektu*	480.000,00
Razem		848.103,11

* - partner projektu realizował na rzecz szkół zadania określone w ppkt 1-4.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 005,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 800,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 188 955,14 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 206 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 183 808,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 259,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 96 250,00 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 96 250,00 zł;

W terminie od dnia 2 stycznia do 31 stycznia 2025 roku wpłynęło 115 wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów i studentów, artystycznego oraz dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Gminy Pelplin.

W lutym 2025 roku zebrały się Komisje opiniujące wnioski, które przyznały łącznie 84 stypendia.

- 58 stypendiów sportowych,
- 17 stypendiów naukowych
- 8 stypendiów artystycznych
- 1 nagrodę za całokształt działalności kulturalnej

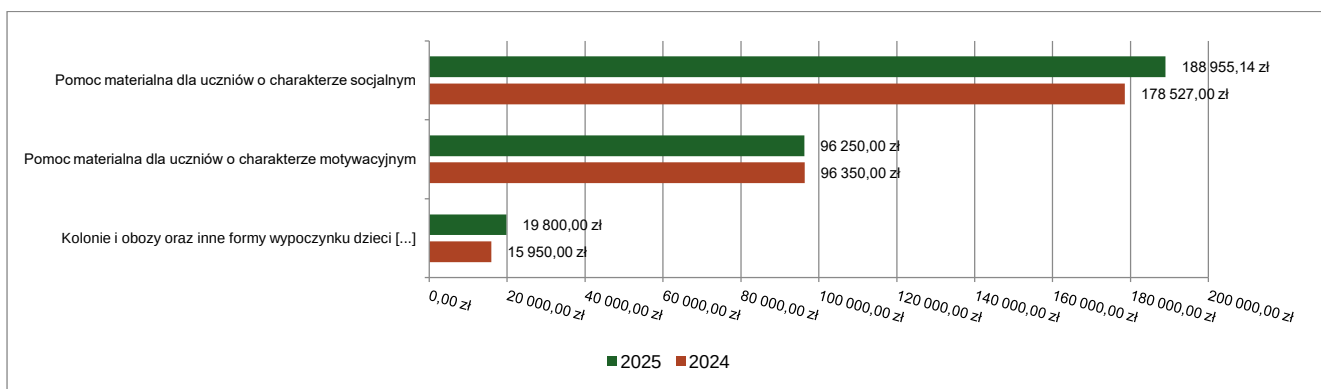
26 marca 2025 r. w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyło się spotkanie z okazji wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia zostali nagrodzeni najbardziej utalentowani uczniowie i studenci, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sporcie oraz za osiągnięcia artystyczne. Podczas uroczystości doceniono także dwójkę uczniów, którzy osiągnęli imponującą

średnią ocen wynoszącą 6,0. Ponadto nagrodzono Uczniowski Klub Sportowy, który godnie reprezentował Gminę Pelplin podczas Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Liturgicznych. Wręczone stypendia były wyrazem uznania i wsparcia dla ich wysiłku oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Sprawozdanie za 2025 roku z wykonania pomocy materialnej uczniom o charakterze motywującym

Rodzaj świadczenia	Liczba uczniów	Kwota wypłacona w 2023 r.
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne	9 osób	4 500,00 zł
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe	17 osób	25 500,00 zł
Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych sportowców	58 osób	70 500,00 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 998 620,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 549 200,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 709,82 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 527,02 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 182,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 498 156,73 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 11 778 266,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 300 489,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 712,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 324,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 560,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 837,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 241,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 594,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 980,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 769,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 298,84 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 080,52 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 571,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 904,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 829,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 317,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 859,00 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 140 016,45 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 170 741,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 217,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 948,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 401,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 206,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 510,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 009,45 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 206 233,46 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 206 233,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 694 225,34 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 827 662,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 079 943,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 116,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 819,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 718,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 699,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 844,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 695,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 184,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 712,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 899,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 615,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 538,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 897,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 165,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 049,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 673,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 452,50 zł;

Referat Społeczny realizuje zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, które reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Do zadań referatu należy m.in. prowadzenie rejestru żłobków, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny w żłobkach oraz uczestnictwo w programach rządowych.

W roku 2025 kontynuowany jest program świadczeń dla rodziców wychowujących małe dzieci, który ogłoszono w dniu 12 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP, tj. ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic”.

Od 1 października 2024 r. rodzice mogą składać wnioski do ZUS o nowe świadczenia w ramach programu. Ustawa ta wprowadziła do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

- świadczenie „aktywni rodzice w pracy”
- świadczenie „aktywnie w żłobku”
- świadczenie „aktywnie w domu”

Rodzice dzieci, które przebywają w żłobkach publicznych prowadzonych przez gminę Pelplin, korzystają ze świadczenia „aktywnie w żłobku”, tym samym mając możliwość dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka

w żłobku, przysługującego w wysokości **1.500,00 zł miesięcznie**. Dofinansowanie przekazywane jest do placówek

po wpływie środków finansowych z ZUS na konto bankowe tut. Urzędu i weryfikacji przez pracownika referatu społecznego list obecności dzieci w poszczególnych żłobkach.

W związku z przyjęciem rządowego programu wspierającego rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dzieci, dnia 26 września 2024 r. została podjęta Uchwała Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pelplin. Niniejsza uchwała ustaliła miesięczną opłatę za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 1.500,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy oraz ustalającą dzienną stawkę za wyżywienie w wysokości 15,00 zł. Zapisy uchwały obowiązują od 1 listopada 2024 r.

Poniżej przedstawiamy finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Lp.	Nazwa i adres instytucji liczba miejsc	Żłobek „Lolek”, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin 20 miejsc 25 miejsc – od 15.04.2025	Żłobek „Kostek”, ul. Kościuszki 12a, 83-130 Pelplin 15 miejsc	Żłobek „Heniek”, ul. Poczтовая 4, 83-121 Rudno 15 miejsc
1.	Wydatki poniesione przez gminę na realizację zadania	740.369,00 zł	452.673,72 zł	500.732,62 zł
2.	Dochody - środki z innych źródeł w tym:	444.577,76 zł	271.866,00 zł	289.468,69 zł
2.1	opłaty rodziców za pobyt	12.272,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	opłaty rodziców za wyżywienie	44.124,50 zł	35.550,00 zł	26.306,55 zł
2.3.	Aktywny Rodzic	388.099,20 zł	236.250,00 zł	255.868,45 zł
2.4.	RKO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5.	inne dochody np. odsetki	81,26 zł	66,00 zł	7.293,69 zł
3.	(poz. 1- poz.2) koszt realizacji zadania	295.791,24 zł	180.807,72 zł	211.263,93 zł

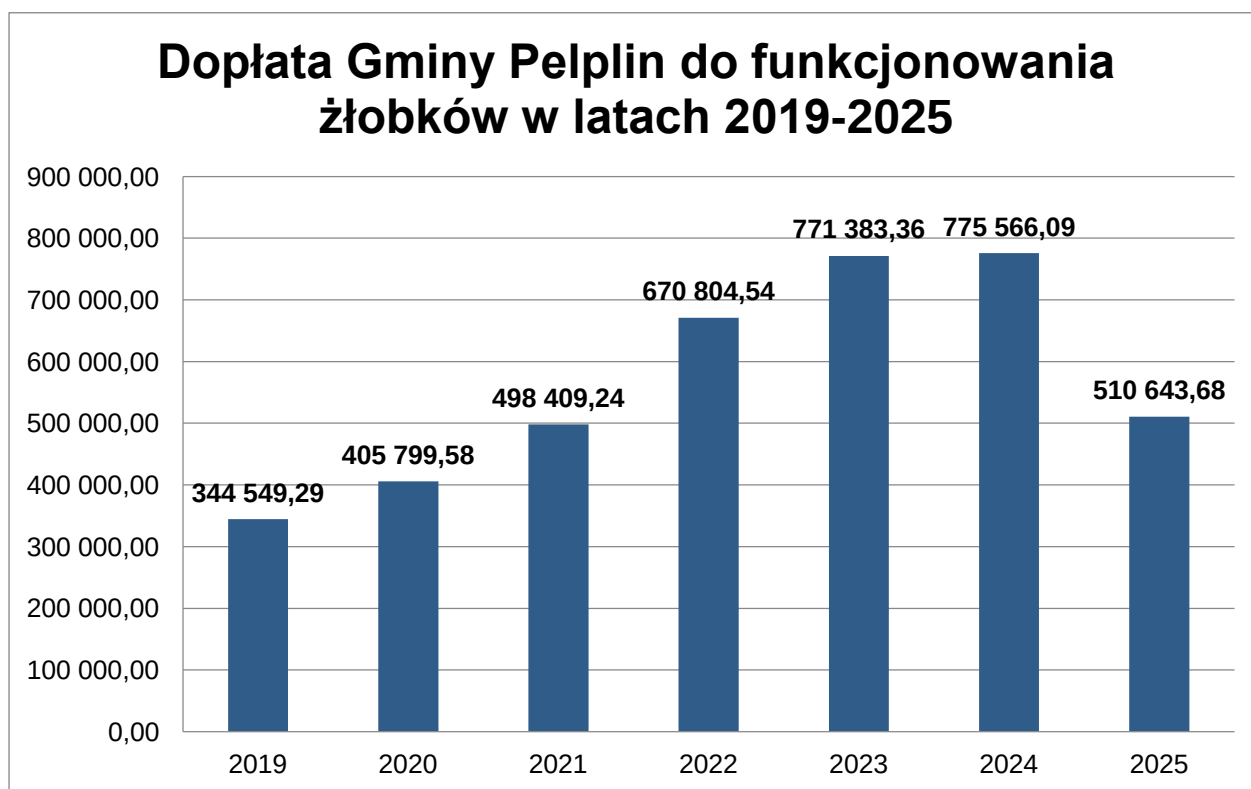
Gmina Pelplin otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 177 219,21zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków.

Łącznie na funkcjonowanie trzech żłobków do których uczęszcza 55 dzieci Gmina Pelplin ze środków własnych przeznaczyła kwotę 510 643,68 zł.

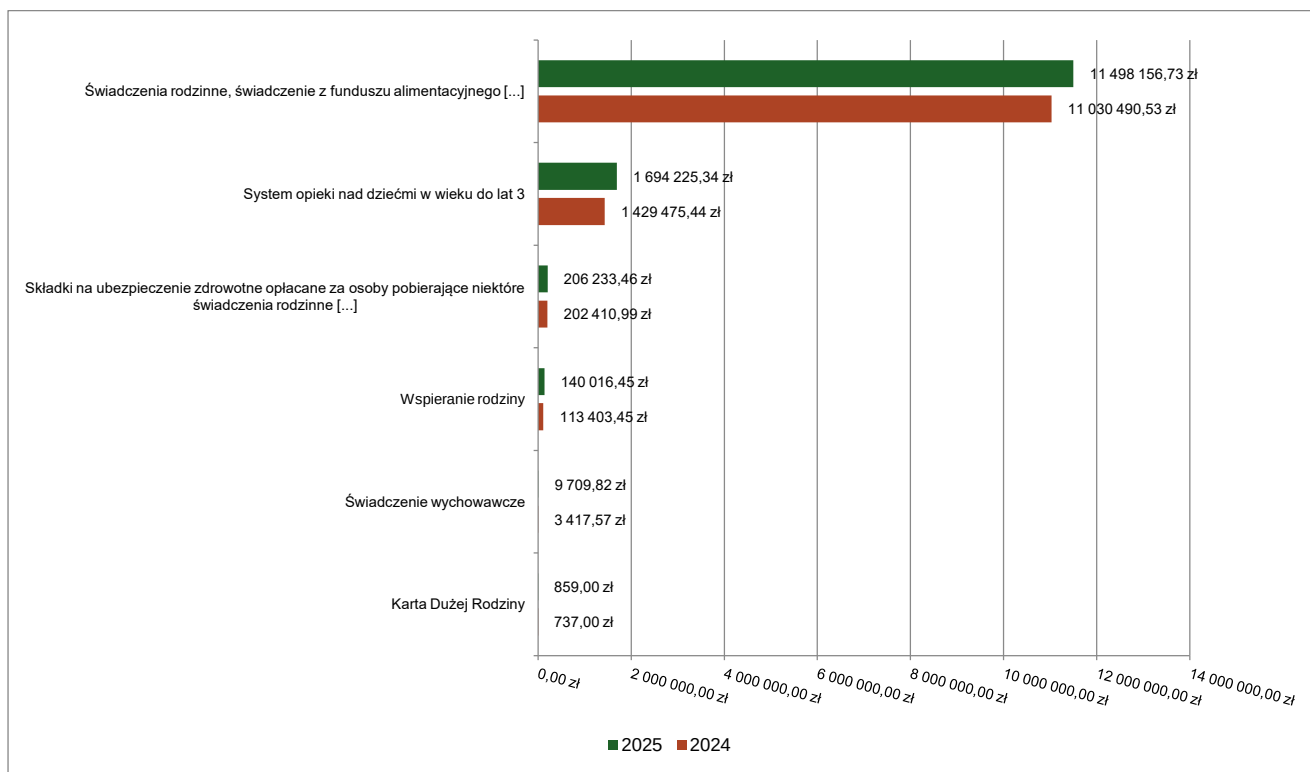
Do pobytu 1 dziecka w żłobku miesięcznie Gmina Pelplin dopłaca 773,71zł ($510\,643,68\text{zł}/55\text{dzieci}/12\text{miesięcy} = 773,71\text{zł}$)

Wysokość dopłaty ze środków własnych Gminy Pelplin do funkcjonowania żłobków

w latach 2019-2025 przedstawia niżej zamieszczony wykres:



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 667 363,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 856 372,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 733,39 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 402,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 762,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 569,00 zł.

Utrzymanie i remonty studni, źródeł publicznych, kanalizacji deszczowej na terenie miasta; Opłaty do Wód Polskich; inwentaryzacja infrastruktury opadowej i roztopowej; dopłaty dla mieszkańców Kulic do kosztów wody (RestalAgri); dopłaty dla mieszkańców Międzyłęża i Małych Walichnow (PELKOM). Usunięcia awarii kanalizacji deszczowych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 748 155,26 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 4 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 516 890,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 970 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 151,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 582,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 676,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 967,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 841,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 583,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025r. to kwota **4.748.155,26 zł** w podziale na:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 4.157.690,10
 - a) Realizacja umowy z Gminą Miejską Tczew 1.970.000,00zł,
 - b) Realizacja umowy ze spółką „Czyste Kociewie” 2.187.690,10zł
 2. Obsługa PSZOKu przez Pelkom 320.811,05zł (w tym: zbiórka wielkogabarytów i elektrośmieci 50.805,33zł, odbiór leków 2.143,23zł, utylizacja opon 2.903,04zł, badania próbek odpadów PSZOK 5.129,12zł)
 3. obsługa administracyjna systemu 269.654,11zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 253 665,82 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 665,82 zł z przeznaczeniem na:
 - Sprzątanie ulic, chodników, placów i ciągów spacerowych;
 - Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy;
 - Remonty, konserwacja ławek, koszy na śmieci;
 - Wywóz i utylizacja nieczystości;
 - Sprzątanie terenów wiejskich;
 - Sprzątanie po wydarzeniach (np.: różnego rodzaju imprezach) gminnych.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 368 010,88 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 430 111,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 972,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 538,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 499,99 zł.

Utrzymanie i konserwacja istniejących terenów zielonych w granicach administracyjnych miasta i gminy; Pielęgnacja istniejących żywopłotów, drzew (wycięcie posuszu, kształtowanie koron, przycinka sanitarna drzew i krzewów); Nasadzania i pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów; Odtwarzanie zieleńców na terenie gminy; Wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 320,97 zł, co stanowi 52,34% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 634,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 166,75 zł;
 - opłata środowiskowa wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 520,00 zł;

Utrzymanie i obsługa Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla beneficjentów Programu "Czyste Powietrze". Zakupy materiałów promocyjnych oraz działania promocyjno-edukacyjne.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 918 385,13 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 2 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 884 770,70 zł – oświetlenie uliczne w ramach umowy kompleksowej;
 - zakup energii w kwocie 20 775,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 839,13 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 642,10 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 007,20 zł;
 - koszty egzekucji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 634,90 zł;

Gmina Pelplin w 2025 roku zrealizowała zadanie pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin”**.

Tegoroczna realizacja zadania umożliwiła demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z **3** nieruchomości, natomiast zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z **11** nieruchomości. Dodatkowo zrealizowano transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z **6** nieruchomości, które w poprzednich latach skorzystały z dotacji ofertowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wymiany poszyc dachowych z materiałów

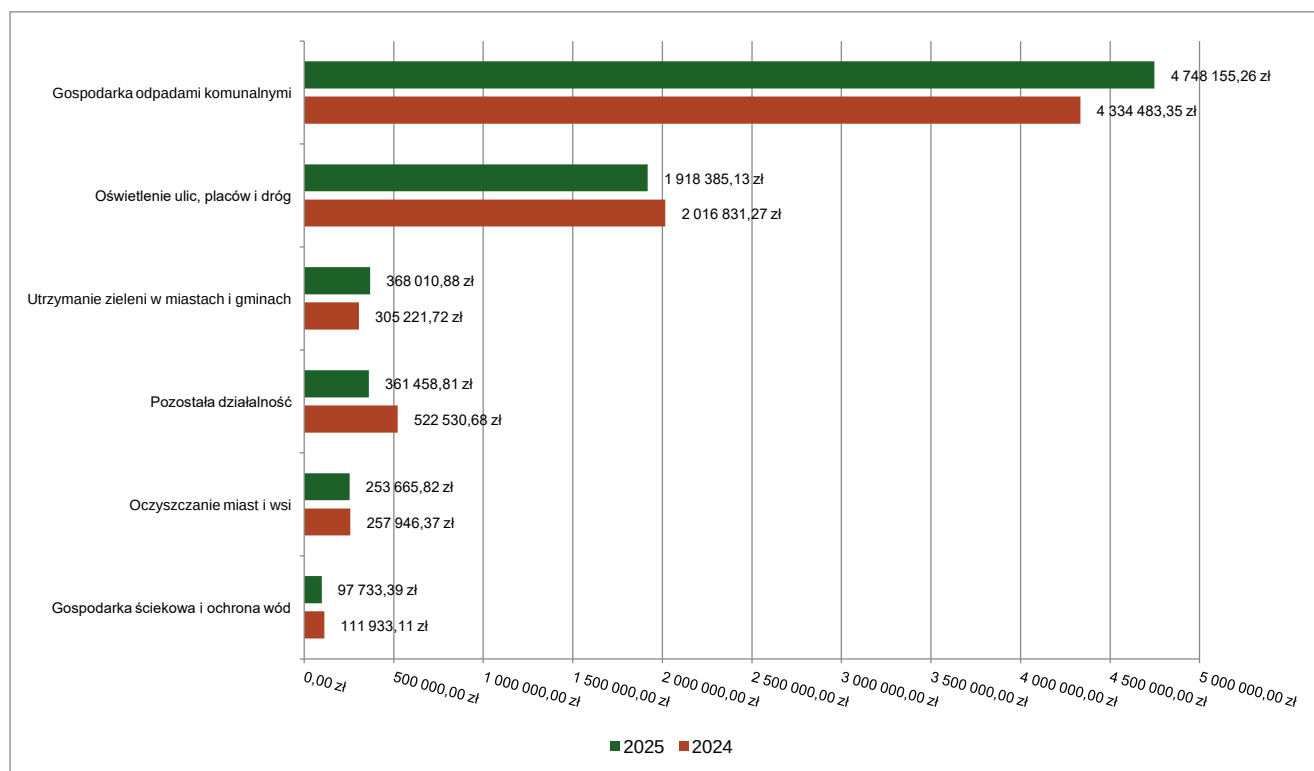
szkodliwych dla zdrowia i środowiska w gospodarstwach rolnych. Łączna masa wyrobów zawierających azbest unieszkodliwionych z terenu Gminy Pelplin w 2025 r., pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie **100,0200 Mg**. Gmina Pelplin zleciła wykonanie zadania firmie ECO -POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu.

Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

Koszt zadania wyniósł **60.007,20 zł brutto**, sfinansowany ze środków budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok oraz z dofinansowania w formie dotacji z udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, gdzie koszt kwalifikowany opiewał na kwotę **22.044,00 zł brutto**, przy zachowaniu odpowiednich założeń wynikających z umowy dofinansowania.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 458,81 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 608 252,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 704,61 zł, w tym:
 - utrzymanie targowiska miejskiego,
 - obsługa wydarzeń gminnych,
 - wieszanie flag,
 - sporządzenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”,
 - realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej Ty! Dzień Ziemi 2025, Dni Pelplina;
 - podatek od nieruchomości za targowisko miejskie w kwocie 36 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 291,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 515,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 375,58 zł;
 - zakup karmy dla bezpańskich kotów w kwocie 1 152,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

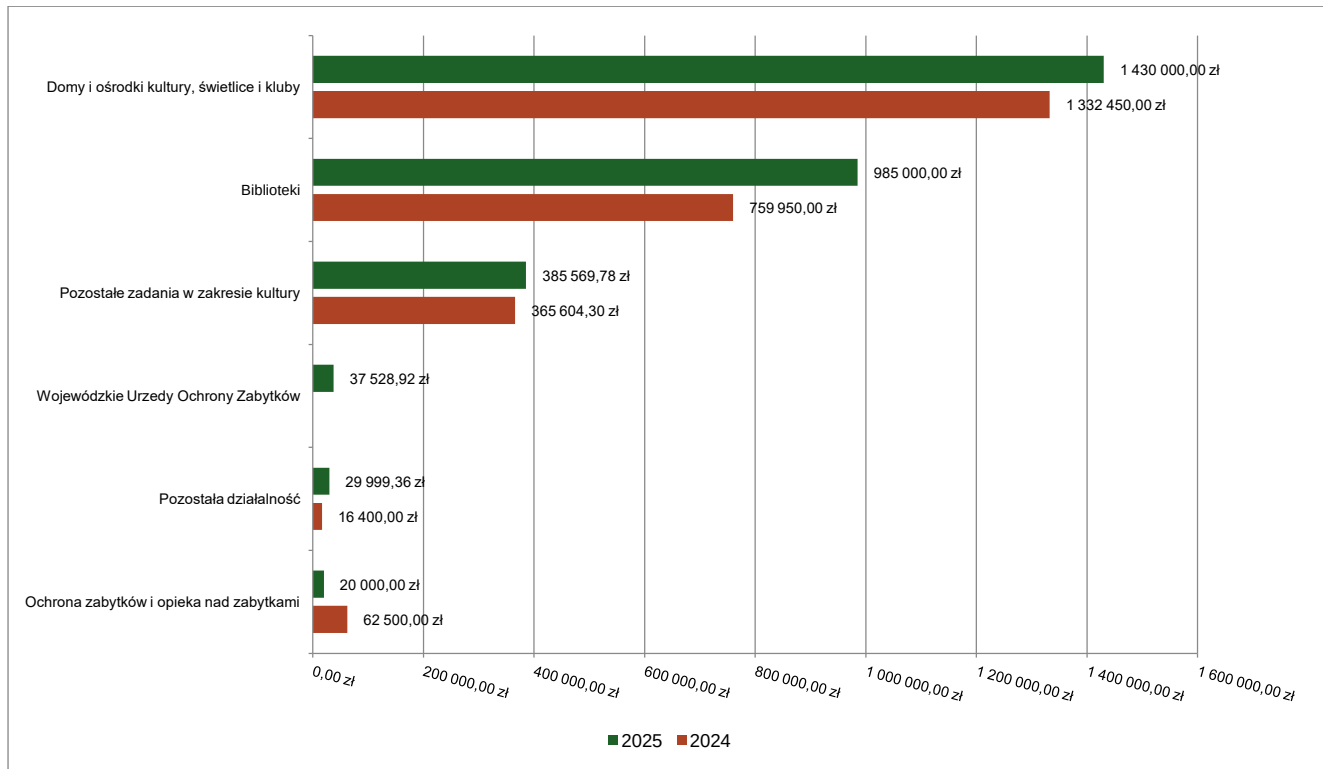


2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 888 098,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 385 569,78 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 400 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 573,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 401,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 348,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 675,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 771,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 799,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 430 000,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie w kwocie 1 430 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 985 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie w kwocie 985 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków wydatkowano kwotę 37 528,92 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stanowiska Konserwatora Zabytków Gminy Pelplin, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 570,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 216,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 934,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 743,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91,44 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 999,36 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 999,36 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 282,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

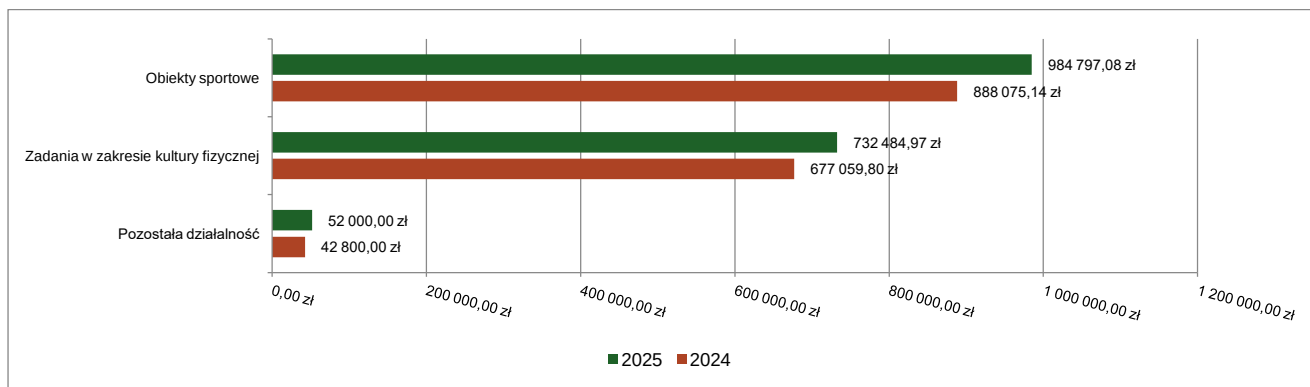
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 984 797,08 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 985 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 910,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 105,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 326,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 935,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 671,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 143,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 731,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 538,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 399,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 969,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 741,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 472,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 696,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 335,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł.

Zadania realizowało Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 732 484,97 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 786 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 652 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 421,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



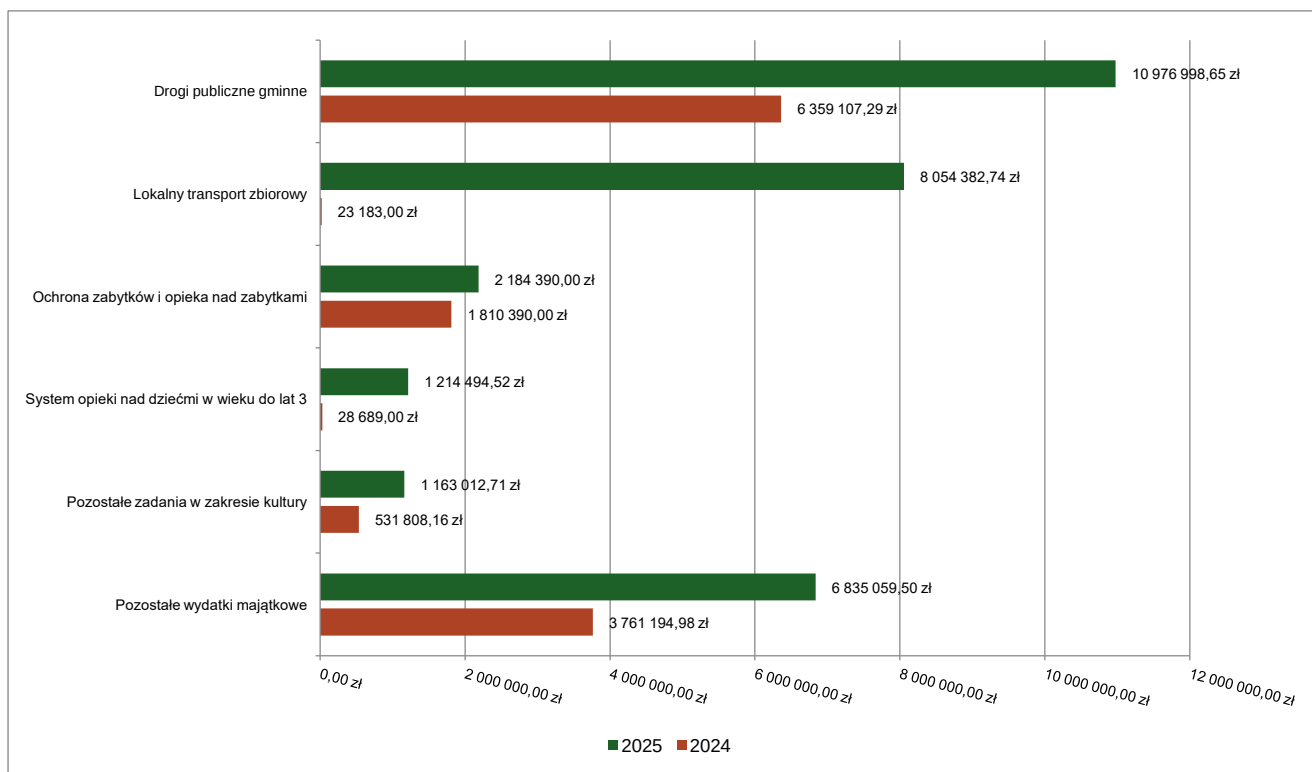
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pelplin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 30 428 338,12 zł, tj. w 77,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 168 404,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Pelplin 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	26 321 873,85	25 304 357,66	20 076 891,39	79,34%	65,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 678,00	3 647 337,09	3 642 402,71	99,86%	11,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 311,62	2 308 721,62	1 392 591,32	60,32%	4,58%
855	Rodzina	326 025,17	1 343 558,89	1 214 494,52	90,39%	3,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 830,00	2 410 502,53	1 203 894,62	49,94%	3,96%
926	Kultura fizyczna	687 802,92	1 177 210,00	945 143,48	80,29%	3,11%
750	Administracja publiczna	803 900,00	750 002,00	605 508,54	80,73%	1,99%
801	Oświata i wychowanie	758 615,00	645 116,00	602 924,54	93,46%	1,98%
752	Obrona narodowa	0,00	753 100,00	358 340,79	47,58%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	283 740,73	56,75%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	290 500,00	102 405,48	35,25%	0,34%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	37 999,13	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	39 867 036,56	39 168 404,92	30 428 338,12	77,69%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pelplin w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 308 721,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 591,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 726 326,03 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 753 261,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. W ramach inwestycji zmodernizowano zbiornik retencyjny w Pomyjach wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz wykonano drogę służącą obsłudze zbiornika.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 760 876,62zł

Wartość zadania w roku 2025: 753 261,62zł

Wydatkowano: 726 326,03 zł

Dofinansowanie z PROW w kwocie 500 000,00 zł

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 593 990,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 594 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - dodatkowy odcinek 500m

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi Wielki Garc – Gręblin o długości 500 m i szerokości 4,5 m z płyt drogowych pełnych.

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOGR w kwocie 180.000zł.

Lata realizacji inwestycji: 2025-2026

Łączna wartość zadania: 594 100,00zł

Wartość zadania w roku 2025: 593 990,29zł

Wydatkowano: 593 990,29 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 52 275,00 zł, co stanowi 5,55% planu rocznego wynoszącego 941 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola – dokumentacja projektowa

Zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Wola oraz odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Pelplin. Projekt wykonano w 2022 r.

W roku 2025 nie realizowano wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2021 - 2025

Łączna wartość zadania: 200.000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 132 350,00 zł

Wydatkowano: 52 275,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - w kwocie 200.000 zł

Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, obejmującą obszar w m. Janiszewo i m. Janiszewko gm. Pelplin oraz wszystkie zabudowania znajdujące się na trasie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, aż do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do istniejącego przewodu tłoczego za istniejącą przepompownią w m. Janiszewko (dz. nr 156 obr. Janiszewko) gm. Pelplin poprzez studnię z zaworami zwrotnymi. Opracowaniu podlegać będzie sieć grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami do pierwszej studni na działkach mieszkańców.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2021-2024

Łączna wartość zadania: 1 500 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 759 010,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - w kwocie 900.000,00 zł

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Całość prac przewidziana do realizacji w 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2025-2026

Łączna wartość zadania 310 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zielony zakątek modernizacja placu zabaw w Janiszewie.

Na terenie działki nr 64/10 obręb Janiszewko, na której zlokalizowany jest plac zabaw, wykonano modernizację placu zabaw. W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. karuzela, huśtawka ważka i zestaw fit&fun (zestaw wspinaczkowy). Dodatkowo mieszkańcy Sołectwa wykonali elementy ogrodu deszczowego i nasadzenia drzew miódodajnych.

Lata realizacji inwestycji: 2025

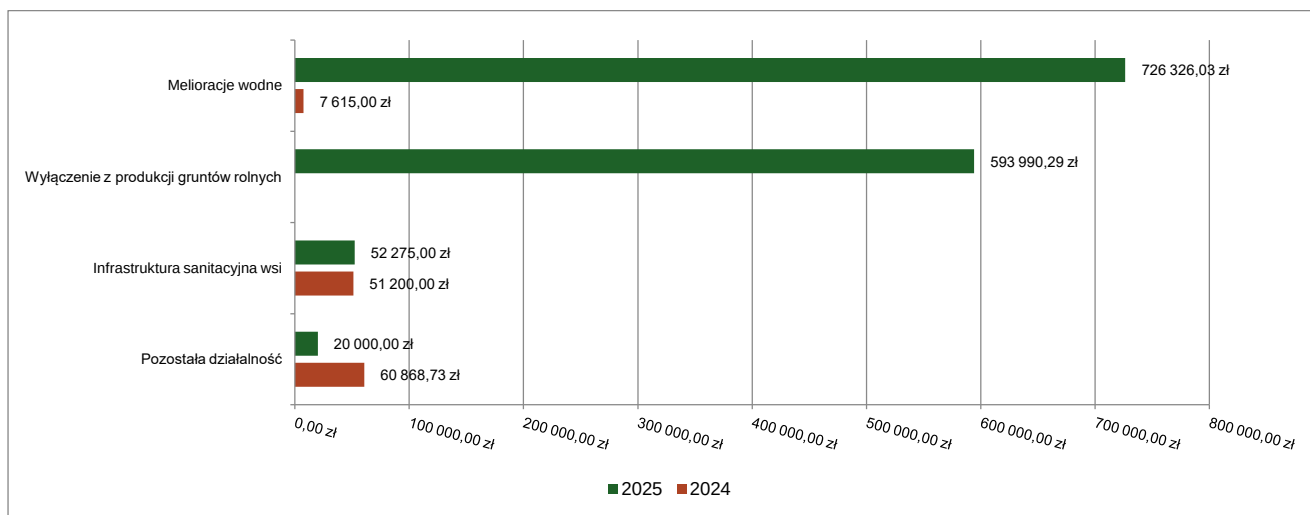
Łączna wartość zadania: 20 000,00 zł + 3 731,09 zł (FS)

Wartość zadania w roku 2025: 23.731,09 zł

Wydatkowano: 23.731,09 zł

Gmina uzyskała dotację z Aktywnego Sołectwa Pomorskiego - w kwocie 20.000,00 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 731,09 zł

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 304 357,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 076 891,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 054 382,74 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 063 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin

Przygotowanie dokumentacji i wsparcia postępowania przetargowego dot. zakupu autobusów elektrycznych

W ramach zadania przygotowano:

- dokumentację przetargową prowadzoną w ramach projektu zakupu 3 autobusów elektrycznych oraz ładowarki dwustanowiskowej,

- umowę pomiędzy Gminą Pelplin, a Solaris Bus &Coach Sp. z o.o. dotyczącą dostawy 3 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12electric oraz 1 ładowarki dwustanowiskowej o mocy 80kW,

Zrealizowano dostawę 3 autobusów elektrycznych. Wykonano również stanowisko ładowania autobusów

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 8 087 072,00zł

Wartość zadania w roku 2025: 8 063 889,00zł

Wydatkowano: 8 054 382,74zł

Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w kwocie 4 150 683,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000,00 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie”

Przekazano drugą transzę pomocy finansowej na potrzeby realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie”. Zrealizowano drugi etap inwestycji zlokalizowany w miejscowości Rajkowy.

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie wykonywany jest ostatni, środkowy etap inwestycji zlokalizowany w obszarze Hilarowa. Planowane zakończenie w 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2026

Łączna wartość zadania: 3 000 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 1 000 000,00 zł

Wydatkowano: 1 000 000,00 zł

Gmina udzieli pomocy finansowej w latach 2024- 2026, w tym: w 2024- 800 000,00 zł, w 2025- 1 000 000,00zł, w 2026- 1 200 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 976 998,65 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 16 144 958,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich

Zaprojektowanie przebudowy zdegradowanego obiektu mostowego w Lignowach Szlacheckich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie na etapie uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 49 250,00 zł

Wydatkowano: 29 550,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin

Rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z budową drogi o długości ok.950 wraz ze przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 91. Wykonano nawierzchnię na znacznym odcinku drogi. Pozostały roboty na końcowym odcinku oraz w obszarze DK nr 91. Ponadto pozostały roboty wykończeniowe na całym odcinku.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: kwiecień 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024 – 2026

Łączna wartość zadania: 1 660 000,00zł

Wartość zadania w roku 2025: 0,00zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z funduszu Polski Ład w wysokości 1.470.000,00 zł

Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin

Wykonanie 9 odcinków dróg gminnych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215011G Rożental - Rombark
- 2) Budowa ulicy ks. Liedtke w miejscowości Rożental.
- 3) Budowa ulic ks. Gen. Sikorskiego, Gen. Sosnowskiego, ks. Sawickiego w miejscowości Rożental.
- 4) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215007G (ul. Dębowa) w Rajkowach
- 5) Budowa ulic Kalinowej i Wierzbowej w Rajkowach.
- 6) Budowa drogi w miejscowości Wielki Garc.
- 7) Budowa drogi w miejscowości Bielawki.
- 8) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215022Goraz odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Lignowy Szlacheckie.
- 9) Budowa drogi gminnej nr 215420G ul. Stefańskiego wraz z parkingiem oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 605/4 obręb Pelplin w miejscowości Pelplin.

Do końca 2025 r. zrealizowano sześć odcinków dróg:

- 8) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215022Goraz odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości
- 9) Budowa drogi gminnej nr 215420G ul. Stefańskiego wraz z parkingiem oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 605/4 obręb Pelplin w miejscowości Pelplin.
- 2) Budowa ulicy ks. Liedtke w miejscowości Rożental.
- 6) Budowa drogi w miejscowości Wielki Garc.
- 1) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215011G Rożental – Rombark

W 2025 rozpoczęto roboty budowlane na zdanu:

- 5) Budowa ulic Kalinowej i Wierzbowej w Rajkowach. Planowane zakończenie robót w II kwartale 2026 r.

W 2026 r. pozostało do wykonania zadanie:

- 4) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215007G (ul. Dębowa) w Rajkowach. Planuje się zakończenie zadania do końca II kwartału 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2022- 2026

Łączna wartość zadania: 14 316 702,45 zł

Wartość zadania w 2025: 7 742 676,21 zł

Wydatkowano: 7 742 676,21 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 357 660,00 zł

Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin.

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane i rozliczone.

Wybudowano drogi w obszarze dz. nr 130/94, 130/4, 130/10, 130/98, 130/96, 130/95, 130/3, 130/104, 130/12 Gmina Pelplin, obręb Rajkowy, województwo Pomorskie – rejon ul. Modrzewiowej i ul. Klonowej.

Zakres zadania:

- Przebudowa istniejącego układu drogowego poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych w miejscu istniejących o długości łącznej ok. 508 m i połączenie ich z planowaną do przebudowy drogą wojewódzką nr 230 relacji Pelplin - Rajkowy wraz zaprojektowanymi z niej zjazdami.
- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdnych i pieszych. Materiał nieuszkodzony, nadający się do ponownego wykorzystania do wywiezienia na wskazane przez zleceniodawcę miejsce.
- Wykonanie nowych chodników i elementów zieleni wewnątrz poszerzonego pasa drogowego.
- Planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby nowo budowanej i przebudowywanej infrastruktury drogowej.
- Wykonanie nowego układu oświetlenia w postaci lamp typu LED na nowoprojektowanych słupach wraz z doziemną kablową instalacją zasilającą.
- wykonano zbiornik retencyjny na wody opadowe

Lata realizacji inwestycji: 2023 - 2025

Łączna wartość zadania: 2 957 730,48 zł

Wartość zadania w roku 2025: 2 956 869,48 zł

Wydatkowano: 2 831 195,85 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW na realizację zadania w kwocie 1 724 993,00 zł

Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie

Przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z Wykonawcą robót.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie budowa ul. Piłsudskiego (droga gminna nr 215430G) o długości ok. 445,0 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości dostosowanej do łączących i krzyżujących się z nią ulic (5,5-6,0 m);

Zaprojektowanie ul. Dmowskiego, jako ciągu pieszo – jezdni o długości ok. 120,0 m o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowanie dowiązania do skrzyżowania z ul. Pasierba;; zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania z ul. Kościuszki w zakresie wlotu do strony ul. Piłsudskiego; zaprojektowanie budowy skrzyżowań z ul. Dmowskiego i ul. Parkową.

Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie uliczne.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 1 kwartale 2026 t. i ich zakończenie w 3 kwartale 2026 r.

W 2025 r. nie wydatkowano środków.

Lata realizacji inwestycji: 2025-2026

Łączna wartość zadania: 9 224 362,00zł

Wartość zadania w roku 2025:4 612 181,00 zł

Wydatkowano:0,00 zł

Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.

Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa

W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowy drogi gminnej Międzyłęż – Małe Walichnowy o długości ok. 1,6 km i szer. 3,5 o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. W 2025 opracowano koncepcje układu drogowego. Lata realizacji inwestycji: 2025-2026

Łączna wartość zadania: 143 910,00 zł

Łączna wartość zadania w 2025: 57 564,00zł

Wydatkowano: 57 564,00zł

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze

W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowy drogi gminnej w Nowym Dworze o długości ok. 1,15 km i szerokości 5,0 m o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych.

W 2025 opracowano koncepcje układu drogowego.

Lata realizacji inwestycji: 2025-2026

Łączna wartość zadania: 99 630,00 zł

Łączna wartość w 2025: 39 852,00 zł

Wydatkowano: 39 852,00 zł

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie

Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery

Wykonanie i montaż wiaty parkingowej na rowery. Wiata dla rowerów Skyflat S2 Light z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego. Wymiar 4200x2450x2010/2330 mm. W komplecie ze stojakiem na rowery BR.10 na 10 rowerów. HDG+RAL oraz ułożenie kostki brukowej oraz zakotwiczenie wiaty parkingowej. Wiata zlokalizowana na dz. nr 135/3 obręb Pelplin

Lata realizacji inwestycji: 2025

Łączna wartość zadania: 15 000,00 zł

Wydatkowano: 15 000,00 zł

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin

Wykonanie i montaż wiat przystankowych w m. Rożental.o konstrukcji modułowej z zadaszeniem Multi Compact, Stopy regulowane ocynkowane, system paneli zabudowy tylnej Basic z zamontowanymi ławkami systemowymi - 2kpl. Wiaty o wymiarach 3 130 mm szerokości x 1 275 mm głębokość. Zlokalizowane na dz. nr 133 oraz na dz. nr 182/3 obręb Rożental.

Lata realizacji inwestycji: 2025

Łączna wartość zadania: 30 000,00 zł

Wydatkowano: 29 999,99 zł

Wykup gruntu pod inwestycje drogowe i odszkodowania decyzje ZRiD

Lata realizacji inwestycji: 2025

Łączna wartość zadania: 430 030,00 zł

Wydatkowano: 35 567,30 zł

Modernizacja ul. Nowej w Kulicach

Wykonano nowy zjazd z kostki betonowej na ul. Nową. Zjazd od strony drogi powiatowej relacji Kulice – Janiszewo.

Lata realizacji inwestycji: 2025

Łączna wartość zadania: 20 000,00 zł

Wartość zadania w roku 20 000,00zł

Wydatkowano: 19 994,07 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola)

Wykonano fragment drogi o nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB w miejscowości Wola

Wartość zadania: 8 000,00zł

Fundusz Sołecki Pomyje: 8 000,00 zł

Wydatkowano: 7 998,08 zł

Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu

Wykonano drogę na ul. Świerkowej w Rożentalu o nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB (zakupionych w latach wcześniejszych).

Wartość zadania: 27 000,00 zł

Fundusz Sołecki Rożental: 27 000,00 zł

Wydatkowano: 26 937,00 zł

Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach

Utwardzono frezem odcinek drogi od zakrętu za „GROS-ROLEM” do nowych zabudowań

Wartość zadania: 6 000,00 zł

Fundusz Sołecki M. Walichnowy: 6 000,00 zł

Wydatkowano: 6 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej Ropuchach

Zakupiono płyty drogowe betonowe typu YOMB na potrzeby utwardzania dróg na terenie sołectwa.

Wartość zadania: 23 535,97 zł

Fundusz Sołecki Ropuchy: 23 474,55 zł

Wydatkowano: 23 474,55 zł

Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie za szkołą

Wykonano odcinek drogi za szkołą w Gręblinie o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB.

Wartość zadania: 19 500,00 zł

Fundusz Sołecki Ropuchy: 19 500,00 zł

Wydatkowano: 19 261,80 zł

Wykup gruntu pod drogę gminną dz. nr 31/1 obr. Greblin

Na skutek braku porozumienia z właścicielem działki nie zrealizowano wykupu.

Wartość zadania: 6 500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie – dokumentacja

Zakup mapy zasadniczej do celów przedprojektowych na potrzeby analizy technicznej zadania i zorganizowano konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję węzła przesiadkowego.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na I kw. 2026 r.

Lata realizacji inwestycji: 2025

Łączna wartość zadania: 10 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 927,80 zł

Wykup gruntu pod drogę gminną dz. nr 102/90 obr. Rożental

Przeprowadzono wykup gruntu

Wartość zadania: 184 000,00 zł

Wartość zadania w 2025: 91 000,00 zł

Wydatkowano: 91 000,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 95 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej w obszarze dz. nr 217/1 obręb Rożental (odcinek od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do granicy dz. nr 215/3) z jezdnią o długości 81 m i o szerokości 6,0 m;

- zaprojektowanie powiązania z istniejącym układem drogowym w obszarze dz. nr 217/1;
- zaprojektowanie chodników;
- zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zaprojektowanie powiązania z projektowanym zagospodarowaniem terenu w obszarze dz. nr 215/3;
- zaprojektowanie oświetlenia drogowego dla całego odcinka (do ul. Starogardzkiej) – branża elektryczna;
- zaprojektowanie odwodnienia drogi z uwzględnieniem wód opadowych z istniejącego odcinka drogi na wysokości sklepu „DINO” – branża sanitarna;

Lata realizacji inwestycji: 2024 – 2025, łączna wartość zadania: 60 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 45 510,00 zł

Wydatkowano: 45 510,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

W 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót przewidziane jest na przełomie II i II kwartału 2026 r.

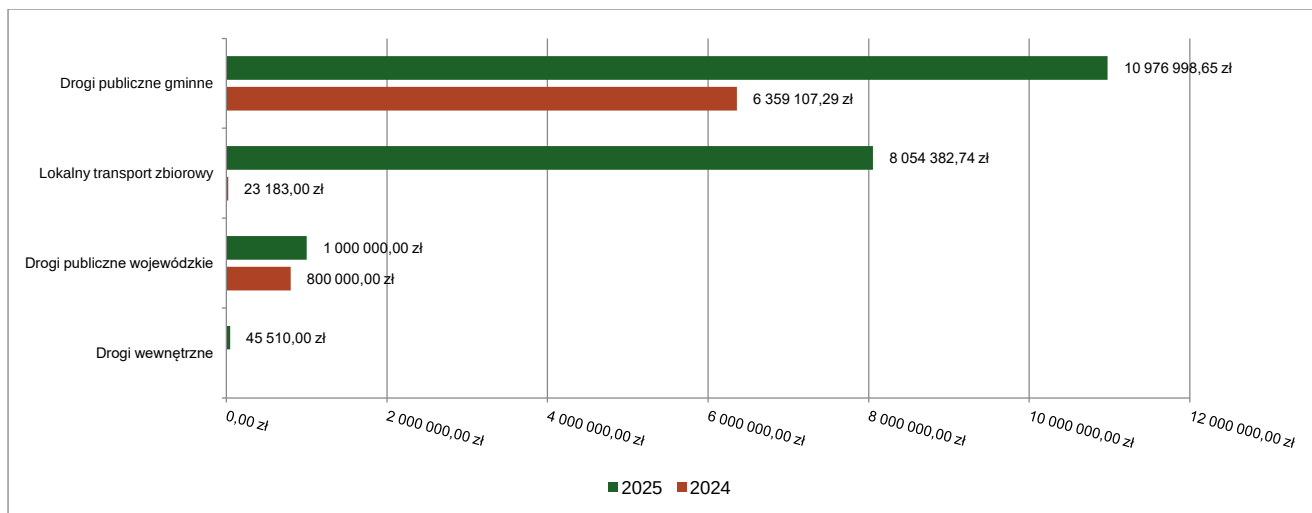
Lata realizacji inwestycji: 2025 - 2026

Łączna wartość zadania: 500 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 740,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 283 740,73 zł, co stanowi 56,75% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego Pelkom

1. Modernizacja lokalu poprzez wymianę źródła ciepła w lokalu mieszkalnym Limanowskiego 13/11 w Pelplinie.
wartość: 25.164,00;
2. Modernizacja lokalu poprzez wymianę źródła ciepła w lokalu mieszkalnym Limanowskiego 11B/8 w Pelplinie.
wartość: 25.812,00;
3. Modernizacja lokalu - podział pomieszczenia na 3 lokale tymczasowe/socjalne - Małe Walichnowy 18a. Utworzenie wc i umywalki w pomieszczeniu pod schodami w pomieszczeniu przynależnym do lokalu.
wartość: 60.318,60;
4. Wykonanie decyzji PZ.52802.2.2023.3.DP Państwowej Straży Pożarnej, nakazującej wyposażyć budynek mieszkalny Mickiewicza 2 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Inwestycja prowadzona przez Pelkom sp.zo.o.
wartość: 18.090,00;
5. Wykonanie decyzji PZ.52802.3.2023.3.DP Państwowej Straży Pożarnej, nakazującej wyposażyć budynek mieszkalny pl. Grunwaldzki 9 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Inwestycja prowadzona przez Pelkom sp.zo.o.
wartość: 18.090,00;

6. Dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. plac Wolności 2/3 w Pelplinie - wykonanie podejścia kanalizacji sanitarnej FI 110mm do lokalu wraz z wymianą węzła kanalizacji sanitarnej w piwnicy.
wartość: 50.749,11;
7. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w związku z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego istniejącej elektryki w lokalu wraz z zatynkowaniem bruzd. dot. ul. Starogardzka 8/2 w Pelplinie.
wartość: 6.156,00;
8. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w związku z wykonaniem sprawdzenia stanu technicznego istniejącej elektryki w lokalu wraz z zatynkowaniem bruzd. dot. Wielki Garc 34/6.
wartość: 8.856,00;
9. Modernizacja lokalu poprzez wymianę źródła ciepła w lokalu mieszkalnym ul. Osiedle Pomorskie 3a/1 w Rudnie. Kocioł na paliwo stałe pellet V klasa producent Defro model hydropell Inwestycja prowadzona przez Pelkom sp.zo.o.
wartość: 20.088,00
10. Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem w lokalu mieszkalnym z MZG Pelplin Pl. Wolności 2/11 w Pelplinie Protokół odbiorczy z 30.04.2025 (wykonawca EI-Instal Zdzisław Chyła)
wartość: 5576,14

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

Wydatkowano: 238 899,85 zł

Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 2 – etap 1. z umowy – opracowanie dokumentacji projektowej.

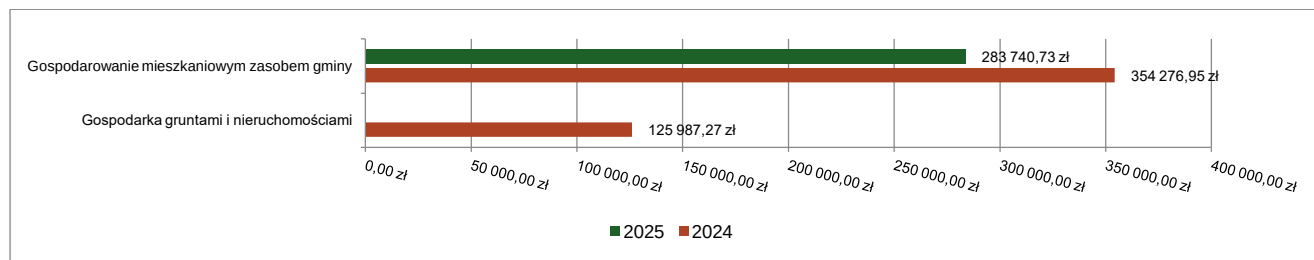
Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 44 840,88 zł

○ .

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 508,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 605 508,54 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 750 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Zakupy oprogramowania służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Lata realizacji zadania: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 738 020,00 zł

Wydatkowano: 593 526,54 zł

Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego, rozwiązania IT – system XDR, rozwiązania IT – system zarządzania oraz migracja danych do nowego systemu, w projekcie „Cyberbezpieczna Gmina Pelplin” zostało podzielone na części:
CZEŚĆ nr 1: Rozwiązanie IT – system zabezpieczeń danych, Serwer fizyczny – 2 szt., Migracja serwerów, Macierze dyskowe, Usługa szkolenia specjalistycznego

Wykonawca: LOGIN IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5, Koteże, 83-200 Starogard Gdański

Wartość zadania: 443 952,71 zł

Zadanie zrealizowane.

CZEŚĆ nr 2: Serwer fizyczny NAS

Wykonawca: LOGIN IT Jacek Zimny, ul. Zięby 5, Koteże, 83-200 Starogard Gdański

Wartość zadania: 55 349,99 zł

Zadanie zrealizowane.

CZEŚĆ nr 3: Zarządzalne urządzenia sieciowe

Wykonawca: Advatech Sp. z o. o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Wartość zadania: 21 525,00 zł

Zadanie zrealizowane.

CZEŚĆ nr 4: Rozwiązania IT – system XDR

Wykonawca: Nowa System Białobrzegi Mirosław, ul. Wyszyńskiego 15A/88, 87-100 Toruń

Wartość zadania: 14 888,84 zł

Zadanie zrealizowane.

CZEŚĆ nr 5: Rozwiązania IT – system zarządzania + wdrożenie

Wykonawca: Advatech Sp. z o. o., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Wartość zadania: 71 340,00 zł

Zadanie zrealizowane.

Dodatkowo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu oraz kwotę 19 680,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie specjalistyczne.

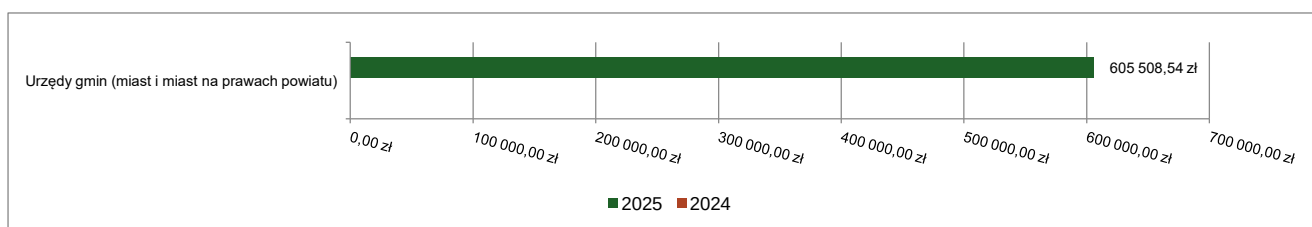
Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pelplin

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 11 982,00 zł

Wydatkowano: 11 982,00 zł

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 340,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 340,79 zł, co stanowi 47,58% planu rocznego wynoszącego 753 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup Minikoparki gasienicowej obrotowej wraz z osprzętem

Minikoparka Sany SY35U nr seryjny: SY003CF2551K8, rok produkcji 2025, głowica uchylna tiltraton DF/MS03 HYDR nr seryjny 1081575/1 łyżki kopiące 300mm, 600 mm z lemieszem nakładkowym, łyżka skarpowa sztywna 1200mm.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 271 500,00 zł

Wydatkowano: 202 950,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego stacjonarnego o mocy 64KW

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 84 500,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Agregat prądotwórczy nie został zakupiony

Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliwa o pojemności 10 tys. dm³

Nie zakupiono.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup agregatów prądotwórczych min, SVA (4 szt.)

Zakupiono 4 szt. agregatów.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł

Wydatkowano: 34 000,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 28KW (1 szt)

Agregat prądotwórczy nie został zakupiony.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 49 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup wozu do transportu wody pitnej, pojemność 5000 litrów (2 szt)

Nie został zakupiony.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 99 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup dwupłaszczowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrów (1szt)

Zakupiono zbiornik FUELMASER 5000l pro sh.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 26 000,00 zł

Wydatkowano: 23 197,80 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup hali namiotowo- magazynowej (1szt)

Zakupiono namioty prestige 4x8 4 metry, szary beż. PVC 2M, górna maskownica narożna szara, 8 szt., PVC 2m górna maskownica środkowa szara 12 szt., PVC 2M, maskownica narożna szara 8 szt., PVC 2M maskownica środkowa szara 12 szt., namioty z oknami.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 25 000,00 zł

Wydatkowano: 16 397,99 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup modułowego namiotu pneumatycznego (1szt)

Zakup i dostawa modułowego namiotu pneumatycznego segmentowego BIG PASCAL 3 segmentowego.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 32 000,00 zł

Wydatkowano: 30 135,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 200 dm³/min. (4 szt)

Zakup i dostawa pomp do wody zanieczyszczonej, motopompy szlamowe HONDA WT30X.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 56 100,00 zł

Wydatkowano: 51 660,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody (4 szt)

Nie zostały zakupione.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 40 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup hali namiotowej całorocznej (2szt)

Nie zostały zakupione.

Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 20 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakup namiotu stało ciśnieniowego (1szt)

Nie zostały zakupione.

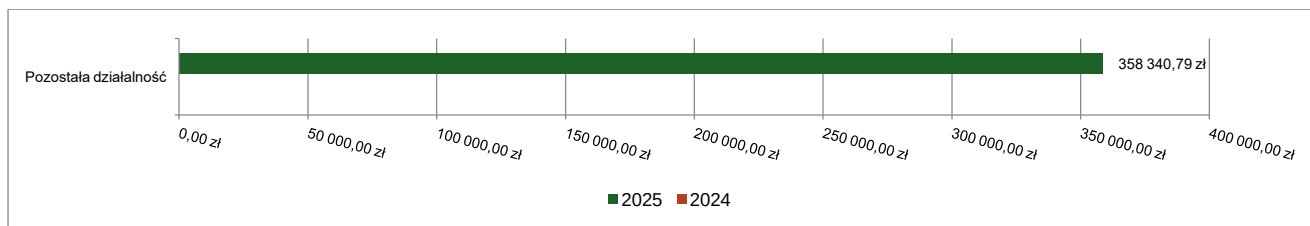
Lata realizacji zadania: 2025

Łączna wartość zadania: 49 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 405,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 44 496,95 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin - System monitoringu na obwodnicy w Pelplinie (nowa lokalizacja Aleja Kocińska)

Wydatkowano: 24 484,23 zł

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin - Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie gminy Pelplin – zakup kamer i urządzeń dodatkowych

Wydatkowano: 20 012,72 zł

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość obu zadań: 50 000,00 zł

Wydatkowano łącznie: 44 496,95 zł

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 908,53 zł, co stanowi 24,08% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wykonanie wyłączników ppoż. w remizach na terenie Gminy Pelplin

Wykonano projekty wyłączników ppoż dla remiz w: Janiszewku, Rajkowach, Wielkim Garcu, Rudnie, Małych Walichnowach. Zrealizowano montaż wyłączników ppoż w remizach w: Janiszewku, Rajkowach, Wielkim Garcu, Rudnie. Realizacje w Małych Walichnowach zaplanowano na 2026 r..

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 47 408,53 zł

Modernizacja remizy OSP w Kulicach – dokumentacja projektowa

W 2025 roku nie poniesiono wydatków. W uwagi na duży zakres przebudowy nie znaleziono wykonawcy, do realizacji dokumentacji projektowej w założonej wysokości środków.

Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 30 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Zakup kamery termowizyjnej FLIR z walizką dla OSP Rajkowy

Zakupiono kamerę termowizyjną FLIR z walizką

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 10 500,00 zł

Wydatkowano: 10 500,00 zł

OSP Rajkowy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 10 500,00 zł

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin

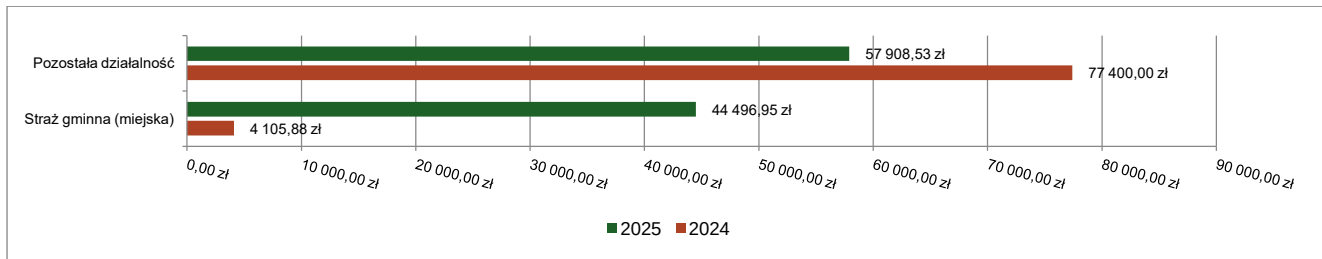
Nie zrealizowano zakupu.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 150 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 999,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 37 999,13 zł – środki nie zostały uruchomione.

2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 924,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 452 062,04 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 494 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie (renowacja podłogi i ścian)

Modernizacja hali sportowej w ZKiW Nr 1 w Pelplinie polegająca na renowacji podłogi i ścian.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 106 397,00 zł

Wydatkowano: 103 660,75 zł

Zakup kompresora moc biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie

Zakupiono kompresor mocy biernej od firmy „Kafcom” Marcin Patyk

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 22 755,00 zł

Wydatkowano: 22 755,00 zł

Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 112 500,00 zł

Wydatkowano: 110 586,45 zł

Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania realizował Paweł Wysocki firma EKO-TERMIKA

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 157 500,00 zł

Wydatkowano: 157 489,59 zł

Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach

Modernizacja budynku — zewnętrzne murki betonowe, schody zewnętrzne, zakup i montaż ławek ogrodowych i koszy, stołówka. Prace wykonała firma: Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Lepacki.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 55 000,00 zł

Wydatkowano: 47 570,25 zł

Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach

Zakupiono kosiarkę – traktor ogrodowy

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 10 000,00 zł

Budowa boiska przy zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie – dokumentacja projektowa

Z uwagi na zakres prac projektowych, po przeprowadzonym rozeznaniu, zabezpieczone środki okazały się niewystarczające na zakontraktowanie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 30 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 59 762,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)

Modernizacja budynku — toalety na parterze wykonała firma Usługi budowlane Maciej Czuba.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 59 800,00 zł

Wydatkowano: 59 762,50 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 91 100,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 91 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin

Zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

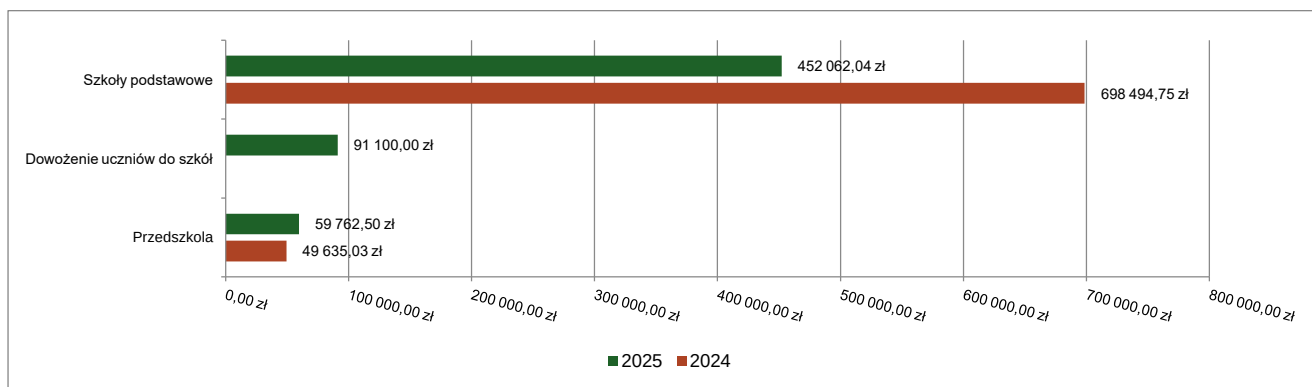
Zadanie realizowane w latach: 2024 - 2025

Wartość zadania: 96 164,00 zł

Wydatkowano: 91 100,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z PEFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 558,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 494,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 214 494,52 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 343 558,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie

W ramach zadania wykonano zakup wyposażania na potrzeby funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu obiektu dla 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie realizowana w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 357 802,08 zł

Wydatkowano: 325 207,72 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604,01 zł

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudnie

W ramach zadania wykonano

- Ułożenie bezpiecznej nawierzchni EPDM (elastomerowej) na całym obszarze placu zabaw
- Montaż obrzeży oddzielających nawierzchnię EPDM od terenów zielonych lub innych powierzchni.
- Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego dostosowanego do potrzeb dzieci do lat 3 – szt. 1
- Zakup i montaż zestawu paneli interaktywnych – szt. 1
- Zakup i montaż pojedynczego panelu interaktywnego – szt. 1
- Zakup i montaż domku drewnianego do zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku od 2 lat – szt. 1
- Zakup i montaż regulaminu ze stelażem – szt. 1
- Zakup i montaż ławki z oparciem 180 cm - szt. 4
- Zakup i montaż koszy na śmieci 35 litrów - szt. 2
- Uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw i nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177

realizowana w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 306 065,25 zł

Wydatkowano: 303.855,25 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie z ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025 kwocie 300 000,00 zł

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie

W ramach zadania wykonano:

- Ułożenie bezpiecznej nawierzchni EPDM (elastomerowej) na całym obszarze placu zabaw
- Montaż obrzeży oddzielających nawierzchnię EPDM od terenów zielonych lub innych powierzchni.
- Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego dostosowanego do potrzeb dzieci do lat 3 – szt. 1
- Zakup i montaż zestawu paneli interaktywnych – szt. 1
- Zakup i montaż pojedynczego panelu interaktywnego – szt. 1
- Zakup i montaż domku drewnianego do zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku od 2 lat – szt. 1
- Zakup i montaż regulaminu ze stelażem – szt. 1
- Uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw i nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177

realizowana w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 294 043,23 zł

Wydatkowano: 291.743,23 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie z ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025 kwocie 294 043,23 zł

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie

W ramach zadania wykonano:

- Ułożenie bezpiecznej nawierzchni EPDM (elastomerowej) na całym obszarze placu zabaw
- Montaż obrzeży oddzielających nawierzchnię EPDM od terenów zielonych lub innych powierzchni.
- Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego dostosowanego do potrzeb dzieci do lat 3 – szt. 1
- Zakup i montaż zestawu paneli interaktywnych – szt. 1
- Zakup i montaż pojedynczego panelu interaktywnego – szt. 1
- Zakup i montaż domku drewnianego do zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku od 2 lat – szt. 1
- Zakup i montaż regulaminu ze stelażem – szt. 1
- Uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw i nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177

realizowana w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025

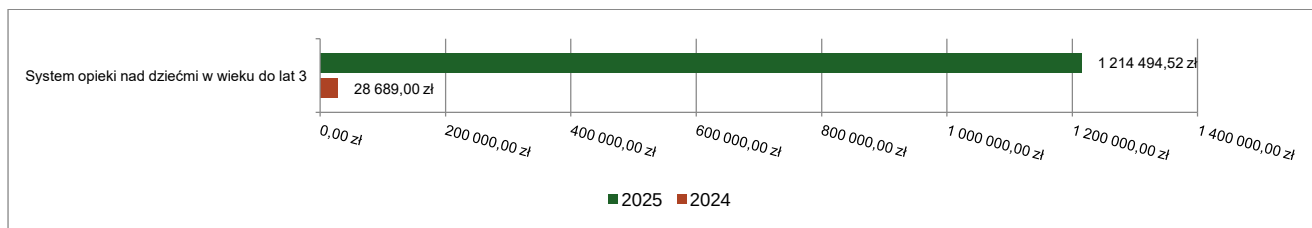
Wartość zadania: 292 813,23 zł

Wydatkowano: 290.513,23zł

Gmina uzyskała dofinansowanie z ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025 kwocie 292 813,23 zł

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 3 175,09 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pelplin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 410 502,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 894,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja dla Rodzinnych Ogródków działkowych im. A. Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD

Zrealizowano modernizację sieci wodociągowej na terenie ROD. Dotację rozliczono.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość dotacji: 20 000,00 zł

Wydatkowano: 20 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w miejscowości Rożental

W 2025 r. nie wydatkowano środków.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie polegające na uzyskaniu pozwolenia na budowę przewidziane do realizacji w 2026 r.

Zadanie możliwe do realizacji po zakończeniu robót związanych z budową nawierzchni i odbiorze przedmiotowych robót na przedmiotowych ulicach.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 664 818,58 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 1 095 522,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu „Ciepłe Mieszkanie”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W 2025r. z I naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” skorzystało 8 beneficjentów końcowych - w ramach umowy otrzymało środki w kwocie 67 147,80 zł. W II naborze w programie „Ciepłe Mieszkanie” skorzystało 42 beneficjentów końcowych - w ramach umowy otrzymało środki w kwocie 597 670,78 zł. W programie brały udział wyłącznie osoby fizyczne, żadna ze Wspólnot Mieszkaniowych nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

Gmina uzyskała na ten cel pełne finansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie

Nie wydatkowano środków związanych z realizacją zadania.

Lata realizacji zadania: 2025-2027

Łączna wartość zadania: 440 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559 677,86 zł. Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 362 076,04 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 380 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Demontaż, utylizacja istniejących 12 opraw sodowych oraz montaż nowych, pomiary mocy obciążeniowej przed i po wymianie w ciągu ulicy Szkolnej w Pelplinie. Pomiary fotometryczne.
wartość: 11.082,30
2. Zamówienie nr RIK.271.1.17.2025, Wykonanie przewodu instalacyjnego i podłączeń na słupach oświetleniowych DW oraz montaż wysięgnika dwuramiennego.
wartość: 10.922,52
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego – demontaż, utylizacja istniejących 3 opraw z zasilaniem i panelem PV oraz dostawa i montaż 3 nowych opraw oświetleniowych solarnych zgodnie z OPZ.
wartość = 9760,05

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Wydatkowano: 31 764,87 zł

Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229- obwodnicy miasta Pelplin

Zmodernizowano oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej nr 229- obwodnicy miasta Pelplin w zakresie wymiany opraw. Wymieniono istniejące oprawy sodowe na energooszczędne oprawy typu LED.

Roboty związane z wymianą opraw przewidziane do realizacji w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Wartość zadania: 357 390,00 zł

Wartość zadania w 2025: 330 330,00 zł

Wydatkowano: 330 311,17 zł

Środki Gminy Pelplin : 98 060,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 359 330,00,00

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 16,52% planu rocznego wynoszącego 847 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce „Czyste Kociewie”** w kwocie 140 000,00 zł;

Budowa PSZOK na terenie Gminy Pelplin

W 2025 r. nie wydatkowano środków związanych z realizacją zadania.

Postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych zostanie przeprowadzone w I kwartale 2026 r.

Roboty budowlane planuje się zrealizować i zakończyć w 2026 r.

Lata realizacji zadania: 2025-2026

Łączna wartość zadania: 3 365 450,00 zł

Łączna wartość zadania w 2025 707.650,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2 153 374,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025 .- 481 017,72 zł w 2026- 1 672 356,30 zł)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: starogardzka, Limanowskiego, szpitalna, Pólko w Pelplinie- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu

W ramach zadania zrealizowano

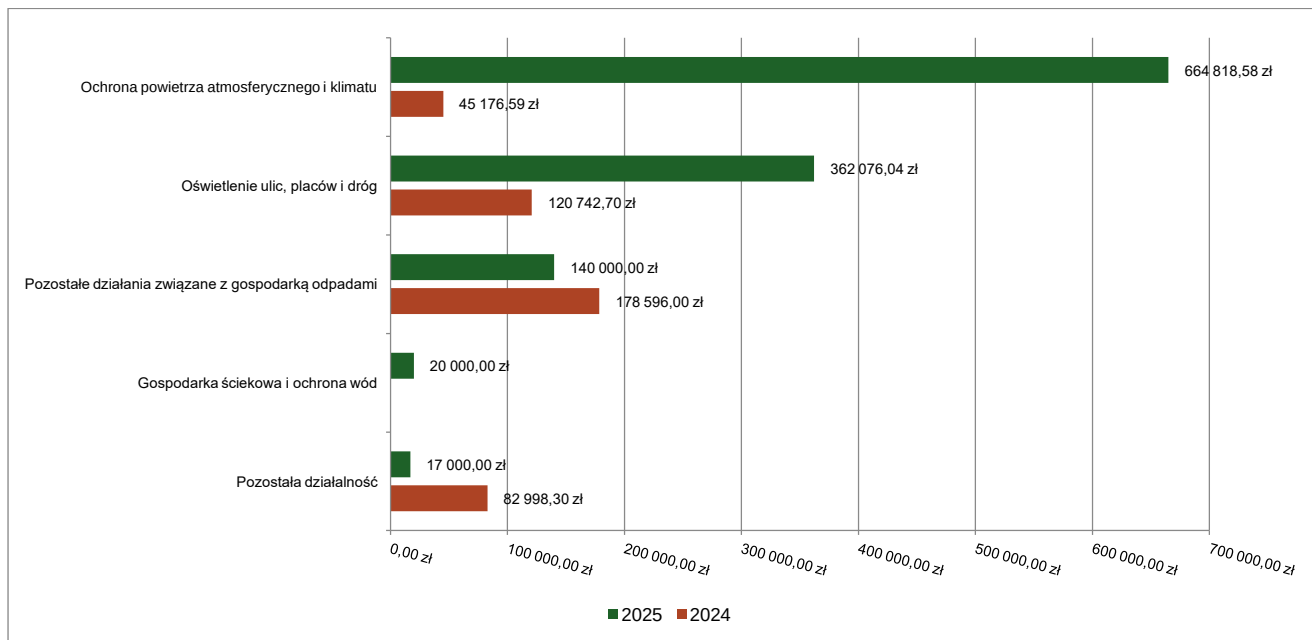
Zadanie realizowane w latach 2025

Łączna wartość zadania: 17 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 17 000,00 zł

Wykonanie: 17 000,00 zł

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



2.9.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 337,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 642 402,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 163 012,71 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 167 947,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie

W ramach tego zadania wykonano odcinek chodnika za świetlicą wiejską do chodnika przy drodze krajowej nr 91.

Zadanie realizowane w latach 2025

Łączna wartość zadania: 19 831,36 zł

Wykonanie: 19 831,36 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 19 831,36 zł

Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową dotyczącą: budowa budynku świetlico-remizy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą, boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej z piłko chwytnymi i oświetleniem sztucznym, parkingi, nawierzchnie komunikacyjne, chodniki, instalacje oświetlenia zewnętrznego terenu, niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej, utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, wykonanie nowego zjazdu z drogi wewnętrznej na działkę objętą inwestycją oraz roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

Trwają roboty budowlane związane z budynkiem świetlicy oraz terenów wokół świetlicy.

W 2025 r. zrealizowano większość robót dotycząca obiektu świetlicy (budynek z zadaszeniem i elewacją oraz instalacjami)

Planowany termin zakończenia robót w II kwartale 2026 r.

Zadanie realizowane w latach: 2022-2026

Wartość zadania: 2 390 850,00 zł

Wartość w 2025: 13 543,90 zł

Wydatkowano: 920 043,90 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 813 000,00 zł z czego 906 500,00 zł w roku 2024 i 906 500,00 w 2025r.

Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin

Wykonano projekty wyłączników ppoż dla wszystkich świetlic z terenu gminy Pelplin. Montaż zrealizowano w świetlicach w: Janiszewku, Rajkowach, Wielkim Garcu, Rudnie, Bielawkach. Na 2026 r. zaplanowano montaż w pozostałych lokalizacjach, tj.: Rożental, Międzyłęż, Nowy Dwór, Pomyje, Janiszewo

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 99 095,49 zł

Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)

Wykonanie elewacji – położono klinkier na tylnej ścianie budynku świetlicy.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 16 071,83 zł

Wydatkowano: 16 070,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 16 071,83 zł

Modernizacja świetlicy w Bielawkach (dach)

Ułożenie pokrycia dachu budynku z blachy trapezowej na łąkach drewnianych, ułożenie nowego pokrycia przed wejściem głównym do budynku wraz z wykonaniem opierzeń,

2) Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

3) Demontaż syreny alarmowej wraz z mocowaniem z dachu, zamontowanie jej ponownie – na nowo osadzonym słupie,

4) Wymiana opierzeń kominów,

5) Wymiana opierzeń murków ogniowych,

6) Demontaż istniejącej drabiny dachowej, w miejsce której należy zamontować nową – spełniającą aktualne warunki techniczne,

7) Dwukrotne malowanie podbitki dachowej.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 102 000,00 zł

Wydatkowano: 98 332,14 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 20 000,00 zł

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)

Zakupiono i zainstalowano nowe drzwi wejściowe do świetlicy.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 9 639,82 zł

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja MOK Pelplin”

Przeprowadzono termomodernizację obiektu.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025

Łączna wartość zadania: 323 050,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 295 000,00 zł

Wykonanie: 295 000,00 zł

MOK złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO- „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” .

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 184 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 184 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów biskupich w Pelplinie

Wykonano prac konserwatorskich przy ogrodzeniu Ogrodów biskupich w Pelplinie.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025

Łączna wartość zadania: 3 549 780,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 1 739 390,00 zł

Wykonanie: 1 739 390,00 zł

2% udział wkładu własnego w kwocie 71 000,00 zł oraz 98 % promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 3 478 780,00 zł (50% w 2024 r., i 50% w 2026 r.)

Dotacja na prace konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu

Wykonano prace konserwacyjne i restauracyjne późnobarokowego ołtarza z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu

Zadanie realizowane w latach 2024-2025

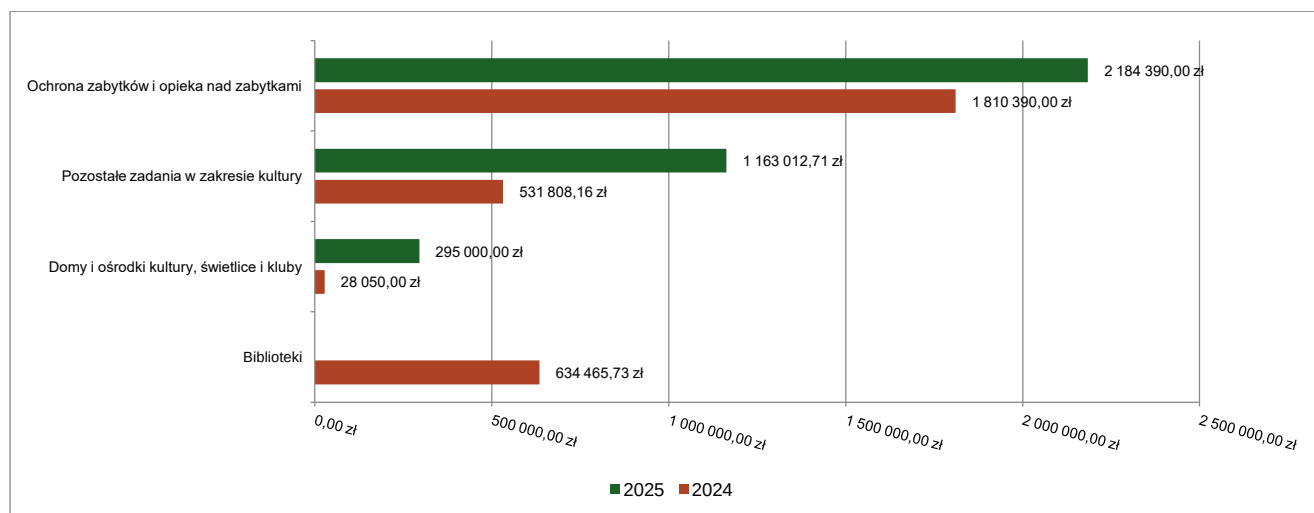
Łączna wartość zadania: 445 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2025: 445 000,00 zł

Wykonanie: 445 000,00 zł

2% udział wkładu własnego w kwocie 8 900,00 zł oraz 98 % wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 436 100,00 zł w 2025 r.

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



2.9.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 143,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 208 216,47 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego wynoszącego 379 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap – dokumentacja projektowa

Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową wykonawca w zakresie modernizacji płyty boiska bocznego oraz instalacji nawadniającej i odwadniającej: INDOM M. Tkaczyk

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 49 200,00 zł

Zakup i montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Pelplinie

Zakupiono tablicę LED, zapewniając doskonałą widoczność wyników nawet z dużej odległości (150-180 m). Dzięki bezprzewodowemu sterowaniu z pilota radiowego, obsługa jest intuicyjna i szybka, co umożliwia sprawne aktualizowanie informacji podczas meczów. Tablica posiada także funkcję zegara czasu rzeczywistego synchronizowanego systemem GPS.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 25 000,00 zł

Wydatkowano 24 999,07 zł

Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu – II etap

Dostarczone i zamontowane elementy placu skatepark:

Roll-in o wymiarach w cm 514x366x250 (DxSxW)

Jumpbox o wymiarach w cm 681x244x120/135 (DxSxW)

QuarterPipe o wymiarach w cm 320x366x150 (DxSxW)

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 170 000,00 zł

Wydatkowano: 134 017,40 zł

Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum w Pelplinie

Zakupu nie zrealizowano.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 84 463,00 zł. Nie wydatkowano środków.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 034,41 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 123 275,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja placu zabaw w Janiszewku

Montaż zestawu zabawowego zw-25 pixel (zawiera: podest, ślizg, zjazd strażacki, ściankę wspinaczkową, 2 huśtawki z siedziskami kosz/deska)

Zadanie realizowane w latach: 2025

Wartość zadania: 29 200,00 zł

Wartość zadania w 2025 : 15 000,00 zł

Wydatkowano: 14 999,85 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 14 200,00 zł

Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach

Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, zestaw zabawowy oraz uporządkowanie terenu placu zabaw

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość zadania: 31 000,00 zł

Wartość zadania w 2025: 24 000,00 zł

Wydatkowano: 16 909,60 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 7 000,00 zł

Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie

Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudno.

Zakupiono:

- Huśtawka ważka metalowa garden,

- Huśtawka podwójna metalowa siedziska mieszane

- Zestaw zabawowy ZZCC/0001 seria cityline.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość zadania: 11 193,00 zł

Wartość zadania w 2025: 11 193,00 zł

Wydatkowano: 11 193,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 11 193,00 zł

Zakup i montaż placu zabaw w Rożentalu

zakup, dostawa i montaż placu zabaw zestaw zabawowy ze ślizgiem oraz uporządkowanie terenu placu zabaw

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość zadania: 12 564,57 zł

Wartość zadania w 2025: 12 564,57 zł

Wydatkowano: 12 564,57 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 12 564,57 zł

Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich

zakup, dostawa i montaż placu zabaw huśtawka wahadłowa podwójna 2,5m , zestaw zabawowy z dwoma ślizgami oraz uporządkowanie terenu placu zabaw

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość zadania: 35 000,00 zł

Wartość zadania w 2025: 35 000,00 zł

Wydatkowano: 23 636,30 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 15 000,00 zł

Zielony zakątek – modernizacja placu zabaw w Janiszewie z wykonaniem nasadzeń

Na terenie działki nr 64/10 obręb Janiszewko, na której zlokalizowany jest plac zabaw, wykonano modernizację placu zabaw. W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. karuzela, huśtawka

ważka i zestaw fit&fun (zestaw wspinaczkowy). Dodatkowo mieszkańcy Sołectwa wykonali elementy ogrodu deszczowego i nasadzenia drzew miododajnych.

Zadanie realizowane w latach: 2025

Łączna wartość zadania: 4 317,68 zł

Wartość zadania w 2025: 3 731,09 zł

Wydatkowano: 3 731,09 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 3 731,09 zł

Budowa camperparku na Półku w Pelplinie

Dwukrotnie ogłoszonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej nie został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie przesunięte do realizacji na 2026 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025-2027

Łączna wartość zadania: 385 000,00 zł

Wartość zadania w 2025: 0,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie: 342 222,19 zł. Łączne nakłady zadania wyniosą 727.222,19 zł.

Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin

Dwukrotnie ogłoszonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej nie został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie przesunięte do realizacji na 2026 r.

Zadanie realizowane w latach: 2025-2027

Łączna wartość zadania: 310 000,00 zł

Wartość zadania w 2025: 0,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie: 293 333,35 zł. Łączne nakłady zadania wyniosą 603 333,35 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 653 892,60 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 674 471,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Pelplinie przy szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Wymiana istniejącej nawierzchni boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m o powierzchni całkowitej 1860 m² z trawy syntetycznej – koszt robót budowlanych 539.748,60 zł.

Zakres prac:

-Rozebranie istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM,

-Wywóz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM,

-Demontaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x0 x2,0 m,

-Wyrównanie i wyprofilowanie podbudowy pod ułożenie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej,

-Ułożenie podkładu amortyzującego z gotowych do ułożenia prefabrykatów tzw. shock-padów o otwartej strukturze komórkowej przepuszczalnej dla wody, wysokość min. 10 mm,

-Dostarczenie i ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min. 40 mm ponad podkładem wraz z podkładem amortyzującym, wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM,

-Zainstalowanie nowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,0x2,0 m w istniejących tulejach montażowych,

-Uporządkowanie terenu.

2.Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni całkowitej 613,11 m² o nawierzchni poliuretanowej – koszt robót budowlanych 94.906,80 zł.

Zakres prac:

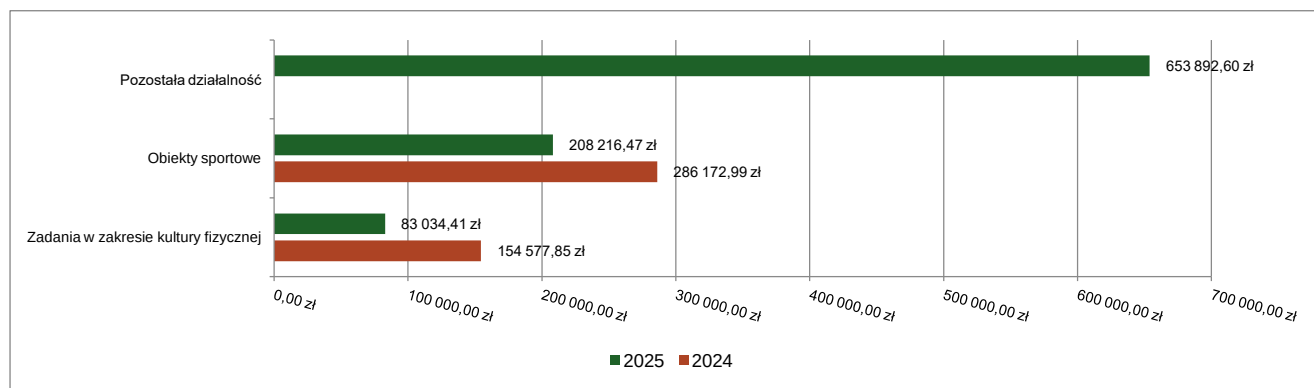
-Oczyszczenie i umycie istniejącej nawierzchni, miejscowe uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności,

zagruntowanie nawierzchni, wykonanie na całej powierzchni boiska tzw. re-topingu tj. nowej warstwy użytkowej z

wylewki poliuretanowej z granulatu gumowego EPDM 0,4-1,4 mm, barwionego na wskroś na masie wykonanej na placu budowy o grubości min. 3,0 mm,
 -Malowanie linii boisk do gier (piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego) specjalną farbą poliuretanową,
 -Dostarczenie i montaż dwóch tablic wraz z obręczami do gry w koszykówkę,
 -Uporządkowanie terenu prac.
 Zadanie realizowane w latach: 2025
 Wartość zadania: 674 471,75 zł
 Wydatkowano: 653 892,60 zł
 Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 360 000,00 zł w ramach programu „moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w danych tabelarycznych - poz.5.4. Natomiast wykonanie wydatków w grupach przedstawiono w poz.5.5.

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



2.10. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Budżet Gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości **16 368 141,87 zł**. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi. Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową zostało przedstawione w danych tabelarycznych – poz. 5.8 i 5.9.

Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy.

Realizacje planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dane tabelaryczne – poz.5.21. Zadania własne gminy realizowane są również w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi. Dane tabelaryczne – poz.5.13 przedstawia dotacje udzielone na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, dotacje udzielone w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz kluby sportowe, którym przyznano dotacje w zakresie rozwoju sportu w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym.

2.11. FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Pelplin na rok 2025 uchwalonym przez Radę Miejską uchwałą nr **IX/70/2024** z dnia 19 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **564.502,07 zł**, z których wykorzystano **560.432,93zł**, co stanowi **99,28%** planu rocznego.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	2025		
	kwota w budżecie	kwota wykorzystana	%
Bielawki	40.572,33	40.570,83	100,00 %
Gręblin	48.629,24	46.111,64	94,82%
Janiszewo	26.702,92	26.695,72	99,97 %
Janiszewko	22.904,66	22.633,62	98,82 %
Kulice	57.549,40	57.437,18	99,80 %
Lignowy Szlacheckie	51.967,11	51.964,45	99,99 %
Małe Walichnowy	30.673,83	30.672,71	100,00 %
Międzyłęż	29.465,29	29.150,59	98,93 %
Pomyje	28.602,05	28.596,66	99,98 %
Rajkowy	57.549,40	57.388,57	99,72 %
Ropuchy	27.335,97	27.239,19	99,65%
Rożental	57.549,40	57.436,32	99,80 %
Rudno	57.549,40	57.549,01	99,99 %
Wielki Garc	27.451,07	26.986,44	98,31 %
Suma	564.502,07	560.432,93	99,28 %

Fundusz sołecki stanowi część budżetu gminy, a środki w nim zabezpieczone sołectwa mogą przeznaczać na zadania własne gminy, których celem jest poprawa życia mieszkańców danego sołectwa. Takie właśnie działania wynikające z funduszu są pewnego rodzaju fundamentem aktywności społeczności wiejskiej, który ma znaczący wpływ na integrację lokalnej społeczności.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku podzielony był na następujące działy:

Dział 600 – Drogi gminne – 183.035,97 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 41.920,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.992,96 zł

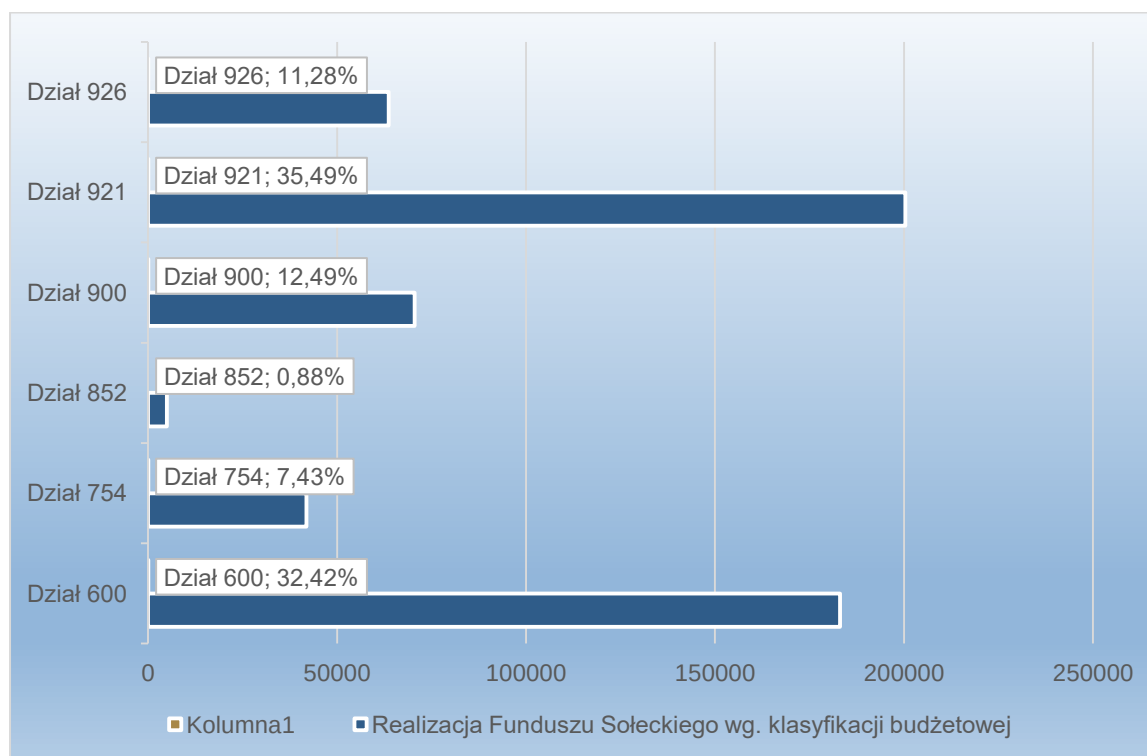
Dział 900 – Gospodarka komunalna – 70.511,29zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200.353,19 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 63.688,66 zł

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę wydatków w funduszu sołeckim uwzględniając przeznaczenie środków.

Wykres 1.



To w trakcie zebrania wiejskiego mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Realizacja zadań w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego miała przyczynić się do znacznego wzrostu aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Podział zadań z podziałem na sołectwa opisano poniżej:

SOŁECTWO BIELAWKI:

Sołectwo Bielawki kwotę –12.000,00zł przeznaczyło na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. Kwotę 20.000,00 zł dołożono z funduszu sołeckiego do wymiany dachu na świetlicy wiejskiej. Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej za 572,17 zł. Pozostałe środki funduszu sołeckiego przeznaczone zostały na organizację imprez kulturalnych (7.998,66 zł).

SOŁECTWO GREBLIN:

Sołectwo Gręblin w 2025 r. zaplanowało 8 zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Najwyższą kwotę tj.: 24.261,80 zł przeznaczono na zadania dotyczące utrzymania dróg w sołectwie. Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Sołectwa Gręblin udzielono dwóch dotacji: pierwsza na zakup butów i rękawic specjalnych na kwotę 2.210,00 zł, druga na zakup latarek za 3.000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego wyposażono pomieszczenia OSP w metalowe szafki, których koszt wyniósł 1.790,00 zł. Zakup elementów do utrzymania zieleni oraz samo utrzymanie zieleni w Sołectwie kosztowało łącznie 2.220,60 zł. W sołectwie Gręblin w 2025 r. zorganizowano imprezy za 12.629,24 zł.

SOŁECTWO JANISZEWO:

Sołectwo Janiszewo w 2025 r. przeznaczyło kwotę 16.071,83 zł na modernizację fragmentu elewacji na świetlicy wiejskiej. Zakupiono elementy placu zabaw za 3.731,09 zł. Utrzymanie zieleni w Sołectwie kosztowało 4.200,00 zł. Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej za 194,63 zł. Sołectwo Janiszewo zorganizowało imprezy za 2.500 zł.

SOŁECTWO JANISZEWKO:

W ramach funduszu sołectkiego dokonano modernizacji placu zabaw w Janiszewku za 14.200,00 zł. Zakupiono wykaszarkę spalinową za 1.500,00 zł. Utrzymanie zieleni wraz z zakupem środków do utrzymania zieleni kosztowało łącznie 2.733,62 zł. W sołectwie zorganizowano imprezy za 4.000,00 zł. Doposażono świetlicę w elementy elektryczne za 200,00 zł.

SOŁECTWO KULICE:

Sołectwo Kulice w 2025 r. na modernizację i bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę łączną 21.000,00 zł. Udzielono dotacji dla OSP Kulice na zakup gaśniczej lancy kominowej z dwoma szybkozłączami na kwotę 5.500,00 zł. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw za świetlicą wiejską, których koszt wyniósł 7.000,00 zł. Świetlicę wiejską wyposażono w kurtynę sceniczną za kwotę 7.887,78 zł. Utrzymanie zieleni w sołectwie kosztowało 4.000,00 zł. Zorganizowano imprezy za 12.049,40 zł.

SOŁECTWO LIGNOWY SZLACHECKIE:

Sołectwo Lignowy Szlacheckie w 2025 r. znaczną część funduszu sołectkiego przeznaczyło na bieżące utrzymanie dróg – 10.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w łącznej kwocie 15.000,00 zł. Usługi związane z utrzymaniem zieleni kosztowały 4.871,83 zł. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie kosztowała 11.679,66 zł. Wyposażono pomieszczenia OSP Lignowy w szafki wykonane na wymiar za 4.920,00 zł. Ochotniczej Straży Pożarnej udzielono również dotacji w kwocie 2.500,00 zł na zakup sygnalizatorów bezruchu. Wyposażono klub SENIOR + w regał i sprzęty AGD za kwotę 2.992,96 zł.

SOŁECTWO MAŁE WALICHNOWY:

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Małe Walichnowy w 2025 r. wyniosła 6.000,00 zł.. Sołectwo Małe Walichnowy dofinansowało OSP Małe Walichnowy na zakup umundurowania dla OSP w kwocie 4.000,00 zł. Wykonano serwis kosiarek za 1.499,99 zł. Na organizację imprez Sołectwo przeznaczyło kwotę 5.500,00 zł. Zakup paliwa, materiałów i sprzętu do utrzymania zieleni kosztowało 2.373,85 zł. Zakupiono zestaw sprzętu RTV do nagłaśniania za 3.298,97 zł oraz kosiarkę samojezdną typu traktorek za 8.000,00 zł.

SOŁECTWO MIĘDZYŁĘŻ:

Sołectwo Międzyłęż na bieżące utrzymanie dróg przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni wraz z zakupem paliwa i części do kosiarek wydano łącznie 7.463,46 zł. Zorganizowano imprezy okolicznościowe za 3.333,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Międzyłęż zakupiło:

Chłodziarkę za 2.994,00 zł
Kosę spalinową za 2.699,97 zł
Środki czystości za 239,18 zł
Ekran projektowy za 309,00 zł
Projektor/rzutnik za 999,99 zł
Zmywarkę za 1.111,99 zł

SOŁECTWO POMYJE:

W 2025 r. sołectwo Pomyje dokonało modernizacji i bieżącego utrzymania dróg za łączną kwotę 12.998,08 zł. Doposażono świetlicę wiejską w niezbędne sprzęty AGD i naczynia za łączną kwotę 6.102,05 zł. Zorganizowano imprezy okolicznościowe za 8.000,00 zł. Na zakup sprzętów i materiałów do utrzymania zielni wydano 1.496,53 zł.

SOŁECTWO RAJKOWY:

Sołectwo w 2025 r. zmodernizowało drogi gminne za kwotę 21.000,00 zł. Estetyzacja wsi (utrzymanie zieleni oraz zakup niezbędnych materiałów do utrzymania zieleni wyniosła łącznie 8.284,61 zł. Na organizację imprez wydatkowano kwotę 14.993,08 zł. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęty AGD kosztowało 11.111,88 zł. Zakupiono domek narzędziowy dla klubu Seniora + za 1.999,00 zł.

SOŁECTWO ROPUCHY:

W 2025 r. Sołectwo na zakup płyt typu yomb wydało kwotę łączną 23.474,55 zł. Na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 2.999,99 zł. Zakupiono środki do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej za 264,65 zł. Zorganizowano imprezy okolicznościowe za 500,00 zł.

SOŁECTWO ROŻENTAL:

Sołectwo Rożental w 2025 r. znaczą część funduszu sołeckiego przeznaczyło na modernizację i bieżące utrzymanie dróg, łącznie wydatkowano kwotę 37.000,00 zł. Bieżące utrzymanie zieleni w sołectwie kosztowało 2.388,13 zł. Organizacja imprez kulturalnych wyniosła 5.433,58 zł. Zmodernizowano plac zabaw za 12.564,57 zł. Na zakup środków czystości do świetlicy wydano 113,04 zł.

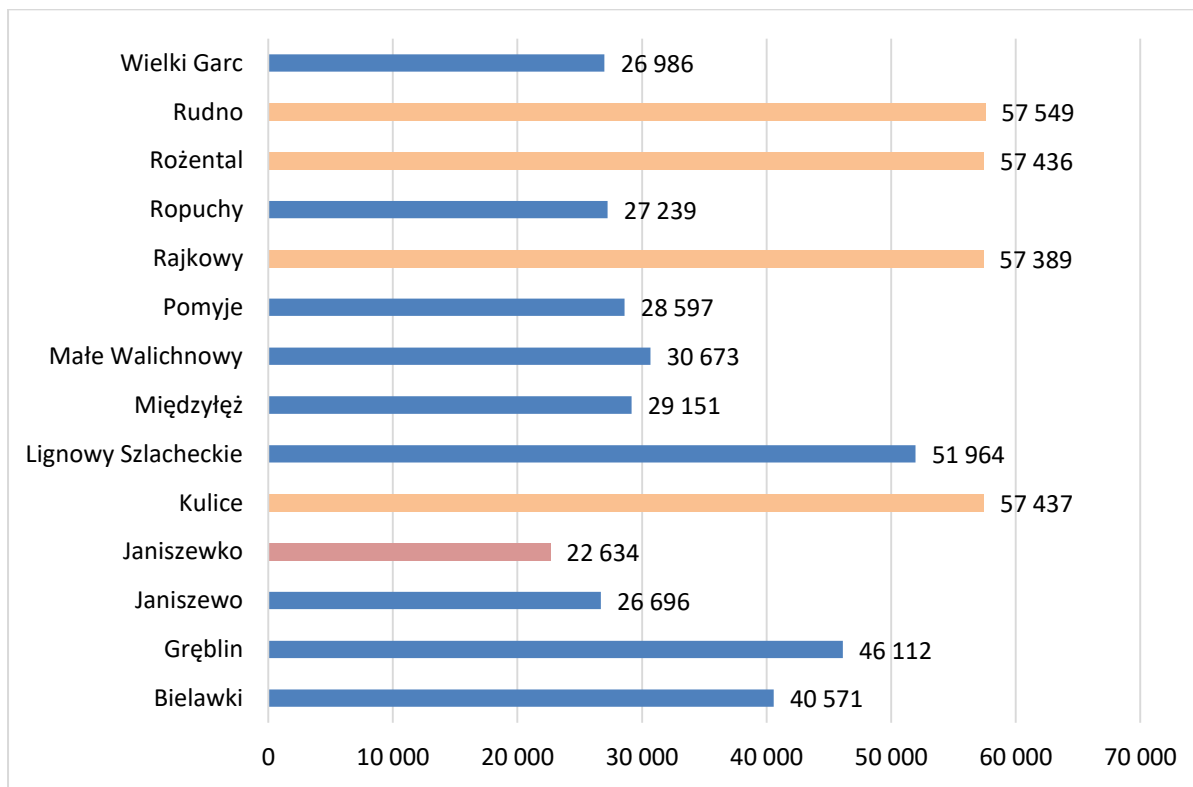
SOŁECTWO RUDNO:

Sołectwo Rudno w 2025 r. zagospodarowało teren przy świetlicy wiejskiej za kwotę 19.831,36 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinek chodnika za świetlicą wiejską. Wyposażono plac zabaw na Osiedlu Pomorskim za 11.193,00 zł. Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania zieleni kosztował 3.249,03 zł. Na terenie Sołectwa zorganizowano imprezy okolicznościowe w tym dzień seniora za łączną kwotę 5.300,00 zł. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie kosztowało 5.000,00 zł. W 2025 r. udzielono dotacji dla OSP na zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdu wraz z akcesoriami w kwocie 10.000,00 zł. Zakupiono materiały na ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej za kwotę 2.975,62 zł.

SOŁECTWO WIELKI GARC:

Sołectwo Wielki Garc w 2025 r. zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej za 2.599,08 zł. Zorganizowało imprezy kulturalne za kwotę 5.807,61 zł. Dofinansowało zakup sprzętu dla OSP Wielki Garc wysokości 8.000,00 zł. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa oraz zakup sprzętów do utrzymania zieleni kosztowało łącznie 5.380,78 zł. Dodatkowo zakupiono domek narzędziowy za 2.399,00 zł, Na świetlicy wiejskiej wykonano drobny remont za kwotę 2.799,97 zł.

Wykres 2. Środki funduszu sołeckiego Gminy Pelplin w 2025 roku w podziale na sołectwa



PODSUMOWANIE:

Podsumowując, wskaźnik realizacji funduszu sołeckiego w 2025 r. na poziomie **99,28%** planu rocznego, wskazuje jak duże są potrzeby na terenach wiejskich oraz jak duże jest zaangażowanie Sołtysów w poprawę życia mieszkańców wsi. Poczynione działania i inwestycje w znacznej mierze przyczyniły się do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.

W ramach podsumowania roku 2025 r. należą się podziękowania dla Sołtysów za efektywną współpracę oraz zaangażowanie w realizację zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego działań.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025r. przedstawiono w danych tabelarycznych – poz.5.23.

2.12. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie (dotacja Gminy 1 430 000 zł),
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie (dotacja Gminy 985 000 zł).

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie otrzymał dotację celową w kwocie 295 000 zł jako wkład własny gminy do projektu „Termomodernizacja MOK Pelplin”.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie stanowi załącznik do sprawozdania Nr 13, a sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowi załącznik Nr 14.

2.13. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie podjętej Uchwały nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 380), wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w niniejszej uchwale. Miesięczna stawka opłaty za osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 33zł. oraz zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, stanowiące odpady komunalne, w wysokości 3zł. od osoby miesięcznie. Odpady zbierane są w sposób selektywny.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zarejestrowano 2833 deklaracje (aktywne) na nieruchomości, na których odbierane są odpady komunalne. Liczba mieszkańców zadeklarowana w miesiącu grudniu 2025r. wynosiła 11 387osoby na 14 921 osoby zameldowane (wg ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2025 r.). Na skutek występowania wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, określających wysokość miesięcznej opłaty, do Straży Miejskiej przekazano wykaz z 11 nieruchomościami do przeprowadzenia kontroli. Na dzień 31 grudzień 2025 r. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 4 750 656,93 zł. Natomiast zaległości w opłacie wynosiły 730 295,45 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i wysłał 412 upomnień na łączną kwotę 246 650,73 zł. Wystawiono 87 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 164 714,11. Jednak w wielu przypadkach egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2025 roku.

Realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2025

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja budżetowa		Plan	Przypis należności	Wykonane dochody	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział				Dział	Rozdział			
900	90002	4 950 000	5 422 056,73	4 750 656,93	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie	4 297 000	4 157 690,10
					900	90002	Tworzenie i utrzymanie PSZOK	330 000	320 811,05
					900	90002	Wykonanie analiz	3 000	0,00

				900	90002	Edukacja ekologiczna	3 000	0,00
				900	90002	na pokrycie kosztów administracyjnych	307 000	269 654,11
				900	90002	Usunięcie odpadów z tzw. dzikich wysypisk	10 000	0,00
ogółem	4 950 000	5 422 056,73	4 750 656,93	ogółem			4 950 000	4 748 155,26

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przedstawione w danych tabelarycznych – poz.5.11.

2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 889 014,23 zł, (co stanowi 98,92% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 889 014,23 zł.

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Pelplin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 200 000,00

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin uchwalona została dnia 19 grudnia 2024r. uchwałą Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie.

W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin była zmieniona dziewięcioma Uchwałami Rady Miejskiej o numerach:

- X/80/2025 z dnia 30.01.2025r.,
- XI/85/2025 z dnia 27.02.2025r.,
- XII/91/2025 z dnia 27.03.2025r.,
- XIII/94/2025 z dnia 29.05.2025r.,
- XIV/96/2025 z dnia 26.06.2025r.,

- XV/107/2025 z dnia 25.09.2025r.,
- XVI/115/2025 z dnia 30.10.2025r.,
- XVII/124/2025 z dnia 27.11.2025r.,
- XVIII/132/2025 z dnia 18.12.2025r.

Wprowadzone w trakcie 2025 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Pelplin na 2025 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin została przygotowana na lata 2025-2040 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy.

Perspektywa finansowa Gminy na lata 2025-2040 zapewnia wypełnienie normy zgodności w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących.

Do przedsięwzięć, które wskazane są w WPF należą wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Pelplin w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Budżet Gminy Pelplin za 2025r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 964 587,29zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2025 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie WPF.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2025 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu i uwzględnione w poz. 5.4 danych tabelarycznych. Natomiast realizacja zadań wieloletnich przedstawia poz.5.6 danych tabelarycznych.

4. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2025 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Nie osiągnięto w pełni zaplanowanych dochodów i jednocześnie nie zrealizowano pewnej grupy wydatków. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na lata następne. Realizacja budżetu była prawidłowa, nie wystąpiły problemy z zachowaniem płynności finansowej. Gmina Pelplin nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Reasumując można stwierdzić, że wykonanie dochodów za 2025r. w 98,53% w stosunku do planu jest wykonaniem dobrym. W większości wykonanie nie odbiega od założeń planów na 2025 rok. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,38%, a dochody majątkowe w wysokości 94,97% w stosunku do planu. Wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych były prawidłowe, gmina otrzymywała je terminowo i w planowanych wysokościach.

Natomiast plan wydatków 2025r. został zrealizowany na poziomie 89,42%. Wydatki bieżące wykonano w 93,57%, natomiast wydatki majątkowe w 77,69%. Realizacja wydatków bieżących nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów na 2025r. pomimo nieznacznych odchyleń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Również wykonanie wydatków majątkowych nie odbiega znacznie od przyjętych założeń budżetowych.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków spowodowało powstanie na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżki budżetowej w kwocie 3 964 587,29 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 9 829 279,37 zł.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 8 521 465,85 zł przez co powstała nadwyżka operacyjna, która jest bardzo dobrym wynikiem finansowym.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2025 wyniosły 13 653 601,52 zł. Powstały one m.in. z powodu nierealizowania wszystkich zaplanowanych do realizacji wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, np. na realizację Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii, na inwestycje drogowe oraz z otrzymaniem zaliczek na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w 2026r.tj.

- 1) Cyberbezpieczny samorząd,
- 2) Włączeni do życia,
- 3) Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości,
- 4) Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego,
- 5) Rezerwa z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w kwocie 4 612 181 zł,

Ponadto Gmina Pelplin w 2021r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000zł z przeznaczeniem na inwestycje wodno - kanalizacyjne, które jeszcze nie zostały w pełni wydatkowane. Stan wydatkowania środków z RFIL określa poz. 5.18 danych tabelarycznych.

Gmina Pelplin realizowała w 2025r. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2025r. stanowi poz. 5.17 danych tabelarycznych.

Gmina Pelplin w 2025r. realizowała inwestycje, na które otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Informacja dot. wykonania dochodów i wydatków dot. środków z Polskiego Ładu stanowi poz.5.19 danych tabelarycznych.

Wynik budżetu 2025 przedstawia tabela poniżej:

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53
2	Wydatki budżetu	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42
	WYNIK BUDŻETU	-9 829 279,37	+3 964 587,29	
3	Przychody (emisja obligacji i kredyt)	2 000 000,00	0,00	0,00
4	Rozchody (spłaty pożyczek i obligacji)	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
5	Wolne środki	11 029 279,37	12 889 014,23	116,87
	WYNIK KOŃCOWY		+13 653 601,52	

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **4 389 411,33 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2026 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2026 r.,
- diety radnych, sołtysów za miesiąc grudzień 2025r., które wypłacane są w styczniu 2026r.,
- świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2025 r. z terminem płatności w styczniu 2026 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, oświetlenie uliczne, wywóz odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg, itp.).

Zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2025r. w Gminie Pelplin nie wystąpiły.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2025r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **11 152 806,51 zł**, w tym zaległości - **8 218 547,11 zł**.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2025 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **1 036 634,40 zł**.

Stan zaległości w latach 2023-2025 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość 2023	Zaległość 2024	Zaległość 2025
1.	Dochody z mienia komunalnego	30.752,79	37.264,14	39.898,00
2.	Podatek od nieruchomości	2.179.949,06	1.919.595,11	2.141.981,85
3.	Podatek rolny	46.225,34	74.724,21	93.452,33
4.	Podatek od środków transportowych	16.464,80	37.142,45	5.049,53
5.	Podatek leśny	246,00	410,98	430,00
6.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	4.166.846,44	4.269.858,77	4.501.543,19
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	224.014,11	252.037,92	288.012,29
8.	Kara za niewywiązanie się z umowy	2.659,40	1.200,00	372.690,00
9.	Mandaty i kary	3 077,60	4.914,50	3.017,60
10.	Podatek od spadków i darowizn	24.847,62	25.971,97	12.094,26
11.	Podatek z karty podatkowej	12.389,26	13.459,58	11.141,79
13.	Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	659.922,32	676.347,60	730.295,49
14.	pozostałe	38.929,97	38.632,64	18.940,78
	RAZEM:	7.406.324,71	7.351.559,63	8.218.547,11

Nadpłaty z tytułu dochodów gminy wynoszą **106 082,34zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Na kwotę tę składają się nadpłaty z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych 166,22 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu 130,62 zł,
- najmu i dzierżawy 1.329,41 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 635,89zł,
- mandatów karnych 0,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 223,67 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 930,81 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 199,84 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 20 719,69 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 4 002,49 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 472,08 zł,
- opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 11 184,02zł,
- opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 60 622,69 zł,
- opłata adiacencka – 200,60zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.982,91 zł,
- wpływów z usług – 3 281,00 zł.

Gmina Pelplin posiada udziały w spółce prawa handlowego PELKOM sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin na kwotę 8 911 000zł i stanowi to 100% udziałów (8 911 udziałów po tysiąc złotych każdy).

Gmina Pelplin posiada udziały w spółce prawa handlowego CZYSTE KOCIEWIE sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin na kwotę 940.000zł i stanowi to 50% udziałów (940 udziałów po tysiąc złotych każdy). Drugie 50% udziałów należy do Gminy wiejskiej Starogard Gdański.

Gmina Pelplin posiada również udziały:

- 1) w kapitale zakładowym spółki SIM KZN - Pomorze ul. Westerplatte 16 lok. 1/A, 82- 200 Malbork na kwotę 5.026.200 zł, tj. 100 524 udziałów o wartości nominalnej 50zł każdy oraz 37,50 zł w kapitale zapasowym spółki.
- 2) w Spółdzielni Socjalnej „Kociewskiej” ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin w kwocie 1.000 zł, co stanowi 1 udział o wartości 1.000.

Zadłużenie Gminy Pelplin z tytułu emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. wynosiło 33 300 000 zł. Całkowita spłata zobowiązań nastąpi w 2040r.

Poziom zadłużenia na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela:

Stan na koniec roku	Wartość zadłużenia
2025	33 300 000,00
2026	39 600 000,00
2027	36 700 000,00
2028	34 300 000,00
2029	31 400 000,00
2030	28 000 000,00
2031	24 600 000,00
2032	21 200 000,00

2033	17 800 000,00
2034	13 900 000,00
2035	12 000 000,00
2036	9 000 000,00
2037	6 000 000,00
2038	4 000 000,00
2039	2 000 000,00
2040	0,00

Zestawienie zobowiązań finansowych Gminy Pelplin zostało przedstawione w poz.5.22 danych tabelarycznych.

Ponadto Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego z dnia 16.04.2003r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r.

Gmina Pelplin w 2025r. nie udzieliła żadnych poręczeń, ani pożyczek.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły w 2025 roku 2 103 426,14 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 2 100 966,14zł,
- 2) opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie w łącznej kwocie 2 460,00zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tego sprawozdania oraz w danych tabelarycznych i załącznikach.

Sprawozdania jednostek organizacyjnych stanowią załączniki od nr 1 do nr 12.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowią odpowiednio załączniki nr 13 i 14.

sporządziła:

Justyna Lewandowska
Skarbnik Gminy Pelplin

/-/Miroslaw Chyla
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Pelplin, dnia 31 marca 2026r.

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 000,00	2 293 319,96	2 290 451,53	99,87%
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	1 613 319,96	1 610 451,53	99,82%
		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	25 000,00	25 000,00	22 132,18	88,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 568 319,96	1 568 319,35	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 513 893,00	13 381 729,65	13 311 394,80	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 660 140,00	6 446 603,00	6 512 565,89	101,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	37 758,10	65,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 338,18	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 920,00	40 908,00	99,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 000,00	172 858,36	149,02%
		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	4 660 140,00	4 150 683,00	4 150 683,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 853 753,00	6 935 126,65	6 798 828,91	98,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 343,50	6 342,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 000,00	278 425,67	96,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	97,70	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	66,49	6,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 860,15	3 860,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 724 993,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	1 454 993,00	1 331 206,00	91,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 100,00	1 479 229,20	1 397 772,18	94,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 100,00	1 366 730,72	1 278 782,97	93,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	3 595,92	51,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 165,25	52 157,51	99,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	33,00	33,00%
		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	260 000,00	340 000,00	259 251,06	76,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	62 952,32	251,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 643 000,00	900 000,00	874 139,90	97,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	21 368,47	7 876,95	36,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	17 581,84	87,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 097,00	1 194,47	108,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 530,00	1 526,96	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	1 526,96	99,80%
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	110 968,48	117 462,25	105,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	110 368,48	116 913,34	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	531,91	88,65%
750			Administracja publiczna	356 698,00	610 117,38	621 444,55	101,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 698,00	295 608,00	295 551,40	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	244 598,00	295 508,00	295 508,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	43,40	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	305 282,85	316 666,62	103,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	6 563,37	59,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 630,60	32,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	201 316,23	222 212,26	110,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	84 506,62	83 800,39	99,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 001,44	9 001,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 001,44	9 001,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225,09	225,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225,09	225,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	211 659,00	211 654,09	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	208 589,00	208 584,09	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	208 589,00	208 584,09	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 168 665,55	532 535,41	45,57%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	286,35	286,35	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	286,35	286,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 168 379,20	532 249,06	45,55%
		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	415 279,20	173 908,27	41,88%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	753 100,00	358 340,79	47,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	24 200,00	23 498,00	97,10%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 200,00	4 200,00	3 498,00	83,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 450,00	82,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	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	10 500,00	10 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 201 753,81	66 107 188,97	66 407 152,98	100,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	119 107,63	132,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	119 102,71	132,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 663 000,00	15 266 335,16	15 498 809,04	101,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	14 100 000,00	14 299 853,10	101,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	554 000,00	561 520,00	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	73 000,00	71 108,00	97,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	425 000,00	458 259,85	107,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	9 900,35	58,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	97 335,16	98 167,74	100,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 097 500,00	7 399 600,00	7 438 320,77	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	3 478 221,65	100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 390 000,00	2 390 000,00	2 290 327,79	95,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	6 669,98	88,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	325 100,00	320 966,10	98,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	92 000,00	98 217,77	106,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	283 897,00	94,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	780 000,00	905 502,85	116,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	54 517,63	99,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	559 661,73	99,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	93 080,14	84,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	58 476,49	106,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	358 737,44	105,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	46 454,71	84,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 422,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 490,95	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 791 253,81	42 791 253,81	42 791 253,81	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 888 917,06	40 888 917,06	40 888 917,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 902 336,75	1 902 336,75	1 902 336,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 823 327,31	18 167 122,30	18 168 981,25	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 823 327,31	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 327,31	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	487 561,99	489 420,94	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 738,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 349,12	125 349,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 394,00	296 394,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 818,87	65 818,87	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 823 327,31	12 823 327,31	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 823 327,31	12 823 327,31	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 856 233,00	4 856 233,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 052,00	244 052,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 612 181,00	4 612 181,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 064 333,00	2 393 509,35	2 462 941,63	102,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	113 983,00	184 986,52	192 560,21	104,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 242,60	94,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	302,00	26,00	8,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	901,00	901,00	288,00	31,96%
		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	50 500,00	51 800,00	54 771,07	105,74%
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	60 630,00	64 470,88	106,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 470,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	770,00	16,08	2,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 223,52	7 223,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 500,00	35 836,00	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	14 860,00	16 216,06	109,13%
	80104		Przedszkola	511 350,00	541 350,00	640 587,34	118,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	194 067,23	96,55%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	416 023,68	134,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	496,43	165,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 000,00	1 518 270,00	1 496 902,06	98,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00	692 400,00	658 103,45	95,05%
		0830	Wpływy z usług	723 000,00	740 870,00	755 842,61	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 944,00	58,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 902,83	117 892,02	88,04%
		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	131 984,00	117 207,15	88,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 044 646,00	5 151 813,00	4 839 353,45	93,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	680 114,00	804 785,00	803 317,11	99,82%
		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	680 114,00	783 113,00	782 302,10	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	21 015,01	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	98 723,79	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	98 723,79	94,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	60 000,00	59 998,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	60 000,00	59 998,02	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 186 000,00	1 170 337,00	1 157 863,85	98,93%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00	1 155 337,00	1 155 255,51	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	10 000,00	2 608,34	26,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 540,00	538 384,00	528 506,66	98,17%
		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	58 600,00	194 766,00	194 630,91	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00	343 238,00	333 495,75	97,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718 480,00	2 288 480,00	2 005 118,18	87,62%
		0830	Wpływy z usług	738 480,00	738 480,00	611 729,18	82,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980 000,00	1 200 000,00	1 043 389,00	86,95%
		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	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 400,00	139 260,00	139 260,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00	138 700,00	138 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	40 567,00	40 566,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 232,00	33 232,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 264,02	2 965 830,09	2 805 694,15	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	471,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,14	-
	85395		Pozostała działalność	3 415 264,02	2 965 830,09	2 805 223,01	94,58%
		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	3 104 283,33	1 151 558,02	1 151 558,02	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	310 980,69	135 477,42	135 477,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 776,00	150 955,14	96,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 776,00	150 955,14	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 654,00	145 808,00	97,43%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 050,00	4 259,14	84,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
855			Rodzina	8 554 560,00	14 014 460,49	13 870 733,96	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	9 709,82	74,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 182,80	39,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	8 527,02	85,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 000,00	11 633 164,42	11 489 102,18	98,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 571,47	31,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00	11 469 124,00	11 337 423,08	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	61 687,00	61 495,83	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00	70 663,82	98,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	20 000,00	12 594,56	62,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	965,00	862,20	89,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	950,00	859,00	90,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,20	21,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	66 781,98	65 998,18	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	43 344,00	42 560,20	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 437,98	23 437,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	208 000,00	206 233,46	99,15%
		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	137 000,00	208 000,00	206 233,46	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 145,00	2 092 549,09	2 098 828,12	100,30%
		0830	Wpływy z usług	777 000,00	955 500,00	998 471,50	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	48,32	107,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 161,63	7 161,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	231,00	231,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 874,00	177 219,21	94,83%
		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	46 221,10	27 594,69	59,70%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 790,90	5 845,31	59,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	886 856,46	882 256,46	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 330,00	8 509 051,28	7 469 412,71	87,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 531 000,00	1 120 422,53	731 604,70	65,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 525,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 375,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	66 786,12	102,75%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 529 000,00	1 045 522,53	664 818,58	63,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	26 648,28	35,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	26 066,97	34,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	635 061,72	146 307,86	23,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 000,00	5 847,14	58,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 000,00	45 875,49	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	75 000,00	71 939,23	95,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 044,00	22 044,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 017,72	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 469 237,03	1 554 866,01	105,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 845,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 283,42	-
		2051	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	126 765,07	126 765,07	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 500,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 104 279,43	1 104 279,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 192,53	203 192,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 100,00	3 129 990,00	3 121 672,57	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 100,00	2 175 490,00	2 176 572,00	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 082,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 100,00	2 175 490,00	2 175 490,00	100,00%
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	48 000,00	48 000,00	37 528,92	78,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	37 528,92	78,19%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 071,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,65	-
926			Kultura fizyczna	5 150,00	343 621,75	356 608,97	103,78%
	92601		Obiekty sportowe	5 150,00	29 150,00	40 187,22	137,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 711,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	440,00	439,02	99,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	28 560,00	33 936,30	118,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00	200,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 950,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	314 471,75	314 471,75	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 471,75	314 471,75	100,00%
			Razem	129 784 425,14	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 888 917,06	40 888 917,06	40 888 917,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 902 336,75	1 902 336,75	1 902 336,75	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	93 080,14	84,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	17 550 000,00	17 778 074,75	101,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 934 000,00	2 944 000,00	2 851 847,79	96,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00	80 500,00	77 777,98	96,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	697 000,00	750 100,00	779 225,95	103,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	119 102,71	132,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	92 000,00	98 217,77	106,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	58 476,49	106,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	283 897,00	94,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	3 595,92	51,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	358 737,44	105,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 005 000,00	5 005 000,00	4 797 111,64	95,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	537 000,00	797 000,00	915 403,20	114,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 165,25	52 157,51	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	15 692,60	91,24%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	8 343,50	12 654,80	151,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 422,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	302,00	26,00	8,61%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 000,00	278 425,67	96,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 200,00	21 200,00	12 622,21	59,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	194 067,23	96,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00	692 400,00	658 103,45	95,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	151 901,00	191 269,48	144 898,91	75,76%
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	335 500,00	491 240,00	410 593,33	83,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	62 952,32	251,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 643 000,00	900 000,00	874 139,90	97,13%
0830	Wpływy z usług	2 594 980,00	2 892 040,00	2 918 232,25	100,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 470,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2,00	0,20%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	2 754,27	21,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	197 335,16	200 056,73	101,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 115,00	225 249,70	235 397,53	104,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	109 561,62	104 451,98	95,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 705,30	20 705,30	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 500,00	57 574,55	103,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 310,00	126 783,44	154 694,23	122,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 609 894,00	16 495 574,51	15 948 305,25	96,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	37 528,92	78,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 536 340,00	2 477 400,12	2 447 355,96	98,79%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 050,00	4 259,14	84,34%
2051	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	126 765,07	126 765,07	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	3 104 283,33	1 486 599,12	1 467 972,71	98,75%
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	310 980,69	206 448,32	202 502,73	98,09%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	61 687,00	61 495,83	99,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 523,34	304 105,38	99,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 920,00	40 908,00	99,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 000,00	172 858,36	149,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 115,00	72 115,00	70 710,42	98,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 044,00	165 330,12	189,94%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 437,98	23 437,98	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 052,00	244 052,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 327,31	12 823 327,31	12 823 327,31	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	40 380,00	24 109,92	59,71%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 100,00	2 175 490,00	2 175 490,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 724 993,00	1 585 297,15	1 104 279,43	69,66%
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	500 000,00	1 954 993,00	1 831 206,00	93,67%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	203 192,53	203 192,53	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 529 000,00	1 359 994,28	979 290,33	72,01%
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	4 660 140,00	4 150 683,00	4 150 683,00	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	30 500,00	30 500,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	753 100,00	358 340,79	47,58%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 818,87	65 818,87	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	886 856,46	882 256,46	99,48%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 899 990,00	8 344 660,00	8 344 658,93	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 612 181,00	4 612 181,00	100,00%
	Razem	129 784 425,14	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 894 311,62	4 211 041,58	3 123 627,68	74,18%
	01008		Melioracje wodne	723 261,62	858 261,62	747 922,21	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	5 166,00	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	16 430,18	36,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 261,62	253 261,62	226 326,03	89,36%
	01030		Izby rolnicze	62 000,00	62 000,00	57 255,64	92,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	62 000,00	62 000,00	57 255,64	92,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	594 100,00	593 990,29	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 100,00	593 990,29	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 050,00	1 088 360,00	136 140,19	12,51%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	1 191,92	1,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 610,07	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	81 063,20	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	891 360,00	52 275,00	5,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 588 319,96	1 588 319,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 607,38	20 606,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 488,83	3 488,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,88	504,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 071,10	2 071,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 079,19	4 079,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 537 568,58	1 537 568,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	27 531 873,85	27 520 535,66	21 716 583,97	78,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 023 889,00	9 016 067,00	8 669 905,43	96,16%
		4260	Zakup energii	0,00	58 000,00	46 467,36	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	806 778,80	484 317,87	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 221,20	82 559,46	96,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 889,00	6 063 889,00	6 054 382,74	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 984,85	17 408 958,66	12 001 168,54	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	59,80	0,60%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	201 811,00	171 811,85	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	1 050 189,00	851 953,14	81,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	345,10	34,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 955,37	7 911 759,18	2 875 972,80	36,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 993,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 454 993,00	1 331 207,32	91,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 876,48	1 501 876,48	1 499 988,53	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	91 000,00	93,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	95 510,00	45 510,00	47,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 510,00	45 510,00	47,65%
630			Turystyka	62 000,00	62 000,00	22 782,58	36,75%
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	22 782,58	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	22 782,58	36,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 513,39	1 435 973,39	979 482,68	68,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 453,39	434 953,39	340 541,84	78,29%
		4260	Zakup energii	60 000,00	91 980,00	90 373,21	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 218,75	32,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 975,81	98 888,81	82 278,33	83,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	60 500,00	55 855,90	92,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	20,00	11,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 835,18	97 935,18	97 817,25	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 025,55	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 142,40	64 013,85	8 205,42	12,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 430,00	927,98	64,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 060,00	1 001 020,00	638 940,84	63,83%
		4260	Zakup energii	5 660,00	20 660,00	18 326,12	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	137 975,97	79 399,09	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	97 000,00	55 057,60	56,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	41 414,38	8 807,30	21,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	196 024,03	190 084,84	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 305,00	76,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,84	4,84	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 588,16	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 452,62	1 445,32	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	283 740,73	56,75%
710			Działalność usługowa	387 380,00	387 380,00	149 178,30	38,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 380,00	337 380,00	128 268,30	38,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 380,00	327 380,00	120 868,30	36,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	20 910,00	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 910,00	41,82%
750			Administracja publiczna	9 515 506,34	9 670 921,02	9 265 880,03	95,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 966,49	515 876,49	497 596,28	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 433,83	380 679,15	380 041,11	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,41	15 576,08	15 272,85	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 469,36	65 515,87	65 403,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 753,19	7 912,15	7 912,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 965,56	7 965,56	34,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	924,40	46,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 696,58	2 696,58	72,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,70	11 234,03	11 234,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	297,07	145,97	49,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 100,00	314 100,00	291 320,65	92,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	266 435,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 030,21	15,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	106,10	7,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 000,00	18 330,10	76,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 419,24	88,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 154 889,85	8 300 973,09	8 006 110,25	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	6 138,29	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 602,56	4 826 164,45	4 787 673,16	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 112,43	342 670,37	342 653,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 860,00	843 188,16	842 924,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 952,24	111 565,66	111 416,26	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	2 087,00	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 850,00	45 196,00	87,17%

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	173 000,00	140 323,17	129 352,59	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	2 018,73	57,68%
		4260	Zakup energii	193 000,00	207 151,55	198 454,98	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	33 000,00	28 102,60	85,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	8 005,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 835,00	592 509,57	531 387,94	89,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 836,00	5 104,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 364,00	1 045,50	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 382,92	18 880,95	88,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	10 900,00	10 430,04	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	44 622,28	99,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	58 000,00	56 231,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 577,62	157 378,77	156 017,07	99,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 040,00	120,00	11,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	50 000,00	48 700,85	97,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	16 334,40	16 334,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	3 345,60	3 345,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 291,38	10 283,74	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,09	225,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	612 556,60	492 627,03	80,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	125 463,40	100 899,51	80,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 982,00	11 982,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	270 501,44	247 137,50	91,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 576,25	49 210,81	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 159,73	1 589,09	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	201 688,98	187 761,12	93,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	76,48	76,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	263 550,00	269 470,00	223 715,35	83,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	128 020,00	124 425,80	97,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	22 387,82	63,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	465,75	31,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	67,40	26,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	906,75	30,23%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	82 500,00	67 869,35	82,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 551,21	55,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	41,27	20,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	211 659,00	211 654,09	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	208 589,00	208 584,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 725,00	123 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 752,86	8 752,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,26	1 065,81	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 523,57	5 520,11	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 044,51	3 044,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,80	427,80	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	1 169 065,55	532 535,41	45,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	400,00	686,35	286,35	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	686,35	286,35	41,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 168 379,20	532 249,06	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 079,20	92 127,77	31,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 200,00	25 000,50	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	753 100,00	358 340,79	47,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 053,73	1 617 473,73	1 295 911,53	80,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	661 389,00	581 024,43	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 456,00	57,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	105 000,00	104 064,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	461,71	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	66,76	33,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	33 790,80	75,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	78 499,00	63 664,75	81,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	68 000,00	56 997,35	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	28 403,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00	271 990,00	251 609,07	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 834,72	60,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	12 000,00	10 688,40	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	22 787,87	73,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	10 800,00	3 180,90	29,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 180,90	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	444 753,73	488 753,73	444 813,45	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	110,00	2,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 620,97	232 620,97	229 869,14	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,28	16 941,63	15 384,28	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,54	39 468,54	38 776,77	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,09	3 714,09	3 402,39	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 877,73	25,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 154,68	42,96%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	20 219,00	87,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 642,97	58,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	69 074,04	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	27,50	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 058,00	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 686,50	56,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	44 496,95	88,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	9 865,00	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 800,00	2 665,00	55,52%
	75495		Pozostała działalność	423 500,00	444 531,00	257 027,75	57,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	163 870,00	158 959,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	33 161,00	33 160,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 500,00	57 908,53	63,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 043 000,00	2 128 000,00	2 103 426,14	98,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 043 000,00	2 128 000,00	2 103 426,14	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 035 000,00	2 120 000,00	2 100 966,14	99,10%
758			Różne rozliczenia	3 235 000,00	498 807,49	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 235 000,00	498 807,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 235 000,00	460 808,36	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	37 999,13	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 596 200,16	45 376 103,98	44 057 495,24	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	25 728 094,85	27 756 815,28	27 318 146,61	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 604,00	427 931,00	426 949,89	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 843,88	4 297 462,10	4 279 003,91	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 098,78	309 537,09	309 506,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009 498,13	3 211 146,77	3 186 304,50	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 044,08	331 899,12	329 557,38	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	10 200,00	9 700,00	95,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 423,70	772 075,70	771 980,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 535,03	85 581,03	80 567,98	94,14%
		4260	Zakup energii	748 597,00	687 946,00	670 273,80	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	256 211,00	422 734,52	418 133,66	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 874,00	15 947,00	15 135,11	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 630,00	469 579,00	463 760,45	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,77	727,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	18 705,00	18 201,20	97,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	350,00	332,84	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 550,00	26 855,00	22 033,08	82,04%
		4430	Różne opłaty i składki	55 685,00	52 293,00	44 275,40	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 696,63	1 138 372,88	1 132 949,58	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	504,00	297,00	58,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	140,00	56,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 435,50	435,50	30,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 940,00	17 301,00	16 392,99	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 564,91	46 528,98	43 530,39	93,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 831,34	173 831,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 066 514,43	13 636 639,07	13 354 249,11	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 054 249,28	1 047 999,37	1 047 983,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,04	34 031,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 115,00	303 897,00	261 817,45	86,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	190 255,00	190 244,59	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 500,82	799 035,38	782 013,98	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 897,29	25 581,90	25 107,15	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 632,80	112 036,80	111 467,67	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,50	7 790,50	7 785,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 642,10	94 142,10	91 100,79	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 516,27	12 966,27	12 421,72	95,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	31 819,00	30 521,30	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	3 250,00	2 749,97	84,61%
		4260	Zakup energii	15 155,00	9 705,00	8 737,84	90,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 249,00	7 879,00	7 660,23	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	549,00	497,63	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 294,00	19 694,00	14 855,87	75,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 547,00	1 077,00	1 023,71	95,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	80,00	40,34	50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 394,00	804,17	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 855,00	1 245,67	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 536,26	28 172,11	28 031,13	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	873,00	239,84	27,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,39	1 123,00	284,41	25,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 191,78	6 191,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 521,05	400 765,93	399 977,85	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 237,16	30 075,16	30 054,27	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,83	1 214,83	100,00%
	80104		Przedszkola	7 670 876,49	8 055 602,73	7 753 657,04	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 692,01	79 138,01	73 495,46	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 280,36	1 666 950,77	1 662 959,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 088,24	117 590,98	117 579,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 736,13	901 565,17	877 906,73	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 460,01	101 296,48	98 099,08	96,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 397,00	276 643,00	275 186,89	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	88 580,00	87 677,19	98,98%
		4260	Zakup energii	370 955,00	283 981,00	253 126,64	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	93 870,00	98 225,00	95 127,63	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	6 876,00	6 187,44	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 264,00	151 464,00	147 086,23	97,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	286 000,00	110 489,67	38,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,96	462,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 723,00	8 653,00	7 329,66	84,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 252,00	3 702,00	1 925,69	52,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 391,00	9 281,00	4 885,50	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	23 190,00	21 105,00	16 994,00	80,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 098,00	288 336,77	288 282,47	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	914,50	214,50	23,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	8 451,00	6 742,97	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 184,25	17 350,00	12 970,18	74,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 828,47	67 828,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 123,67	3 256 027,62	3 227 460,63	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 991,82	240 583,46	240 578,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 296,54	13 296,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 800,00	59 762,50	99,94%
	80107		Świetlice szkolne	827 143,15	827 630,33	817 298,34	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 276,70	17 016,70	16 156,50	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,00	1 436,00	1 435,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,83	110 545,83	109 020,08	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 468,70	12 168,70	11 235,45	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	11 000,00	10 954,62	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 340,00	8 340,00	8 267,63	99,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 050,00	1 994,16	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	90,00	57,58	63,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	560,00	379,70	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 300,00	1 198,69	92,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	60,51	86,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	15,13	30,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	210,00	197,37	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 261,00	30 870,57	30 848,09	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	75,00	75,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 533,63	1 500,00	1 010,05	67,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 188,18	592 587,27	586 643,22	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 433,11	37 760,26	37 749,37	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00	996 750,00	788 082,54	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 397,93	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	892 000,00	685 998,61	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	91 164,00	91 100,00	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 523,40	126 424,40	66 500,99	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 873,20	65 938,20	21 525,25	32,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 650,20	60 486,20	44 975,74	74,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 879 062,74	3 830 944,27	3 714 765,16	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 085,00	7 051,00	4 958,40	70,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 452,61	1 303 786,83	1 293 172,53	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 294,31	95 042,59	95 040,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,78	229 440,78	226 537,38	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 963,96	24 951,96	23 767,85	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 544,00	184 344,00	184 053,53	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 496 040,00	1 456 310,00	1 399 507,48	96,10%
		4260	Zakup energii	329 348,00	292 011,91	273 147,20	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	62 740,00	58 115,40	92,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	2 195,00	1 866,50	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00	105 830,00	89 381,73	84,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	141,18	88,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	55,00	35,30	64,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	3 500,00	3 268,09	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 485,00	1 460,53	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	49 957,20	49 701,50	99,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	2 135,00	2 095,00	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 014,08	5 948,00	4 514,94	75,91%
	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	478 963,04	549 228,99	536 993,04	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 700,00	11 160,14	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	112 400,00	109 368,66	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 438,05	7 572,39	7 571,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 276,45	70 228,45	68 947,08	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 538,97	8 783,97	7 673,13	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 690,00	1 687,68	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	148,06	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 437,00	22 545,75	22 545,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 220,00	63,36	5,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	294 809,17	289 698,49	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 072,57	16 129,26	16 129,06	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 989 411,91	2 251 179,91	2 133 646,34	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 485,47	50 449,47	50 135,77	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 529,07	304 111,13	283 006,33	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 516,74	34 652,69	30 375,74	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	9 539,50	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 172,00	14 510,00	14 507,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	450,00	405,56	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 191,00	80 175,11	80 169,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 351,86	3 437,30	2 506,17	72,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 484,22	1 663 414,28	1 572 572,57	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 151,55	90 439,93	90 428,35	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 978,83	117 968,02	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	164,22	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	23,76	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,35	2,49	2,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 676,85	116 046,68	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76,00	76,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	92 623,76	48 513,86	28 423,18	58,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159,00	4 159,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,82	978,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,90	101,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 983,00	12 617,19	54,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 469,99	70,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 619,00	1 619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,04	155,04	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	554 114,89	444 085,31	80,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	30 000,00	22 645,00	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	21 945,00	87,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	498 664,89	395 990,31	79,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	57 600,00	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	166 664,89	83 214,17	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	110 176,14	91,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 797 867,00	12 243 701,96	11 780 063,05	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 960 000,00	1 865 000,00	1 864 521,30	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 865 000,00	1 864 521,30	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	680 114,00	804 785,00	803 317,11	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 746,88	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 231,00	2 984,75	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	283,38	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 114,00	783 113,00	782 302,10	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	9 499,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 946,00	5 946,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	98 723,79	94,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	104 000,00	98 723,79	94,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	478 900,00	464 422,13	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	478 900,00	464 422,13	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716 100,00	646 100,00	639 811,02	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	640 000,00	633 899,16	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 911,86	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	1 186 000,00	1 170 337,00	1 157 863,85	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	10 000,00	2 608,34	26,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 155 337,00	1 155 255,51	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	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 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 978 696,00	3 270 415,00	3 137 143,48	95,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 616,00	10 616,00	9 466,59	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	1 779 492,00	1 733 732,76	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	126 320,00	126 314,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	295 156,00	279 196,22	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	41 316,00	29 748,49	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	5 480,00	4 800,00	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 955,00	28 190,42	68,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	22 258,61	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	3 780,00	3 319,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 805,02	83,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 310,10	53,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	6 500,00	4 642,80	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 615,30	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	784 000,00	699 000,00	695 795,25	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350,00	54 250,00	54 241,05	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	7 327,40	66,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 065 900,00	3 100 000,00	2 900 780,70	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065 900,00	2 750 000,00	2 550 780,70	92,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 400,00	367 260,00	316 610,15	86,21%
		3110	Świadczenia społeczne	285 400,00	338 700,00	297 884,90	87,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 000,00	18 165,25	64,88%
	85295		Pozostała działalność	369 157,00	427 404,96	387 370,17	90,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	10 882,60	72,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 745,00	113 745,00	112 454,74	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	21 490,75	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 100,00	1 492,89	71,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	55 000,00	52 355,68	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	73 124,96	58 713,65	80,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 300,00	2 948,52	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,00	137 435,00	124 531,34	90,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836 285,02	6 354 072,51	5 023 320,33	79,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 836 285,02	6 341 572,51	5 010 820,33	79,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	290,70	29,07%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	34,81	11,60%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	16,09	16,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 016,00	204 881,60	203 692,10	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 443,07	307 908,72	253 651,14	82,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	33 296,87	24 703,13	74,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 227,70	5 227,70	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	50 745,53	49 890,15	98,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783,99	128 571,85	100 358,55	78,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,30	12 543,79	8 901,58	70,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	6 889,35	5 197,52	75,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,73	16 668,46	13 176,24	79,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,91	1 648,23	1 179,48	71,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 266,32	9 212,84	53,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 594,80	647,16	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 000,00	65 931,41	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	136,51	89,51	65,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	25,27	5,27	20,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	680 709,07	680 709,07	260 726,20	38,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 083,42	80 083,42	30 673,67	38,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 000,00	14 399,48	84,70%
		4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	321 780,47	321 780,48	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	152 856,53	152 546,31	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 955,61	51 560,33	88,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 643 817,36	1 550 398,89	1 020 195,97	65,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	139 161,17	131 980,35	93 663,89	70,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 015 192,49	1 856 523,38	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 802,99	7 802,99	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 093,00	13 938,85	13 938,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,00	1 639,86	1 639,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342,69	342,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 298,00	4 357,80	1 642,68	37,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	487,82	162,38	33,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 983,48	77 983,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 320,64	331 685,41	324 155,67	97,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 142,36	28 174,01	26 572,88	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 722,77	8 722,77	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 432,00	1 883,42	1 883,41	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522,00	221,58	221,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	332 076,00	305 005,14	91,85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	206 776,00	188 955,14	91,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	199 654,00	183 808,00	92,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 050,00	4 259,14	84,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	105 500,00	96 250,00	91,23%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	105 500,00	96 250,00	91,23%
855			Rodzina	9 828 487,17	15 342 179,51	14 763 695,32	96,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	9 709,82	74,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	8 527,02	85,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 182,80	39,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 785 102,00	11 778 266,42	11 498 156,73	97,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	20 000,00	12 594,56	62,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	2 472,00	829,14	33,54%
		3110	Świadczenia społeczne	6 282 000,00	10 405 221,00	10 300 489,12	98,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 298,84	4 298,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 280,00	271 408,00	226 324,02	83,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 400,00	13 241,46	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 000,00	863 320,00	815 712,45	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 769,11	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 124,00	11 980,99	39,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	21 837,22	62,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	107 018,00	72 560,29	67,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	3 080,52	64,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 571,47	31,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	317,16	31,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	904,58	904,58	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	950,00	859,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	950,00	859,00	90,42%
	85504		Wspieranie rodziny	103 960,00	170 741,98	140 016,45	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 634,00	1 009,45	61,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 306,00	128 566,47	111 217,04	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	22 919,18	18 948,29	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 202,33	2 401,86	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 206,41	36,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	208 000,00	206 233,46	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	208 000,00	206 233,46	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 025,17	3 171 221,11	2 908 719,86	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 579,00	2 422,14	93,92%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95,72	95,72	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,28	20,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 990,00	1 132 235,24	1 063 087,22	93,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 533,64	13 906,94	42,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 894,93	2 949,63	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 558,00	67 792,76	67 718,99	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 647,00	201 539,54	196 144,70	97,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,98	2 454,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,48	516,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 945,00	25 718,46	24 781,34	96,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,74	332,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,47	70,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00	53 520,00	52 899,57	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 485,34	1 485,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,66	314,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 899,50	98,56%
		4260	Zakup energii	38 500,00	40 529,45	37 145,06	91,65%
		4267	Zakup energii	0,00	3 052,65	3 052,65	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	646,68	646,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 941,63	9 712,66	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 042,00	94,73%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,50	101,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,50	21,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 420,00	162 850,59	152 779,59	93,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 809,48	5 809,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,68	1 230,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 980,00	1 848,94	93,38%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,42	40,42	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,57	8,57	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 620,00	5 615,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 116,00	1 049,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 373,55	35 313,79	99,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	314,63	314,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66,65	66,65	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	704,00	673,00	95,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	550,00	452,50	82,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	892 921,71	886 111,71	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 061,11	264 396,52	264 396,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 964,06	60 964,06	60 811,20	99,75%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	110 761,09	3 175,09	2,87%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 515,51	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 275,34	11 077 865,98	9 060 266,98	81,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	214 000,00	117 733,39	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 762,10	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	111 000,00	75 402,29	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 569,00	52,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	4 748 155,26	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,44	204 761,44	203 151,74	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,69	16 086,04	9 676,55	60,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 369,49	34 369,49	33 582,24	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,53	5 674,53	4 967,80	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	436,79	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	2 680 000,00	2 516 890,95	93,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 841,90	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	583,79	72,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 000,00	253 665,82	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	253 665,82	89,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 593,18	430 111,29	368 010,88	85,56%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,18	34 630,21	34 538,85	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 300,00	391 981,08	329 972,04	84,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 552 500,00	1 184 022,53	711 139,55	60,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 778,68	3 166,75	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 721,32	41 634,22	77,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 529 000,00	1 045 522,53	664 818,58	63,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 549 830,00	2 455 330,00	2 280 461,17	92,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 800,00	20 775,30	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 839,13	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	2 040 895,00	1 884 770,70	92,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	305,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	121 000,00	102 747,11	84,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00	934 150,00	202 642,10	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 007,20	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 634,90	43,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 017,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 632,28	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	552 852,16	625 252,16	378 458,81	60,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	20 500,00	500,00	2,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	85 100,00	25 291,32	29,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 152,14	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 437,00	426 437,00	278 704,61	65,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	36 920,00	82,04%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 375,58	70,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 515,16	12 515,16	12 515,16	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 798,60	6 746 087,09	6 530 500,77	96,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 338 120,60	1 568 697,09	1 548 582,49	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,78	48 028,56	45 401,80	94,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 052,00	4 771,32	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 799,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 896,82	306 369,44	301 573,37	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 100,00	7 675,20	94,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	25 400,00	18 348,12	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	261 447,09	256 512,71	98,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 678,00	1 825 000,00	1 725 000,00	94,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 530 000,00	1 430 000,00	93,46%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 678,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	960 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	2 264 390,00	2 204 390,00	97,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000,00	2 184 390,00	2 184 390,00	100,00%
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	0,00	48 000,00	37 528,92	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 746,95	28 570,73	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 221,05	4 216,24	67,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,20	610,15	67,78%
		4260	Zakup energii	0,00	743,70	743,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 934,96	1 934,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,44	91,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	55 000,00	29 999,36	54,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	29 999,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 308 402,92	3 000 754,00	2 714 425,53	90,46%
	92601		Obiekty sportowe	938 600,00	1 364 963,00	1 193 013,55	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 697,00	1 696,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 790,00	342 911,00	342 910,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 732,00	24 731,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 936,00	73 935,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 473,00	8 472,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 143,00	67 143,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 970,00	17 969,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	70 831,00	70 671,26	99,77%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 327,00	80 326,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 538,00	24 538,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	229 644,00	229 105,52	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 975,00	1 974,43	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 742,00	11 741,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 399,00	18 399,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	9 531,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	270 000,00	183 217,40	67,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	109 463,00	24 999,07	22,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 369 802,92	909 319,25	815 519,38	89,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	652 000,00	652 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 981,00	78 421,97	61,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63,00	63,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	123 275,25	83 034,41	67,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 802,92	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 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	726 471,75	705 892,60	97,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	674 471,75	653 892,60	96,95%
			Razem	137 584 425,14	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42%

5.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan 2025	Wykonanie	% wykonania	dofinansowanie
1.	O10	O1008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	760 876,62	753 261,62	726 326,03	96%	500 000,00
2.	O10	O1042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - dodatkowy odcinek 500m	594 100,00	594 100,00	593 990,29	100%	180 000,00
3.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	759 010,00	0,00	7%	
4.	O10	O1044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	0,00	0%	
5.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	52 275,00	0%	
6.	O10	O1095	Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 010					2 308 721,62	1 392 591,32	60%	700 000,00
7.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 087 072,00	8 063 889,00	8 054 382,74	100%	6 150 683,00
8.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	49 250,00	29 550,00	60%	
10.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 660 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
11.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 316 702,45	7 742 676,21	7 742 676,21	100%	5 178 830,00
12.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	2 957 730,48	2 956 869,48	2 831 195,85	96%	1 724 993,00
13.	600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	9 224 362,00	4 612 181,00	0,00	0%	4 612 181,00
14.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odzkodowania w związku z decyzją ZRiD	430 030,00	430 030,00	35 567,30	8%	

15.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	20 000,00	20 000,00	19 994,07	100%	
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	8 000,00	8 000,00	7 998,08	100%	
17.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup płyt yomb	23 535,97	23 535,97	23 474,55	100%	
18.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rożentalu	27 000,00	27 000,00	26 937,00	100%	
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie (za byłą szkołą)	19 500,00	19 500,00	19 261,80	99%	
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	57 564,00	57 564,00	100%	
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	39 852,00	39 852,00	100%	
23.	600	60016	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	
24.	600	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100%	
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	0,00	0%	
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	91 000,00	91 000,00	100%	
27.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	927,80	9%	
28.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze	60 000,00	45 510,00	45 510,00	0%	
29.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	0,00	91%	
RAZEM DZIAŁ 600					25 304 357,66	20 076 891,39	79%	17 666 687,00
29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	238 899,85	60%	
30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	44 840,88	45%	
RAZEM DZIAŁ 700					500 000,00	283 740,73	57%	0,00
31.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	738 020,00	738 020,00	593 526,54	80%	738 020,00
32.	750	75023	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	11 982,00	11 982,00	11 982,00	100%	
RAZEM DZIAŁ 750					750 002,00	605 508,54	81%	738 020,00
33.	752	75295	Minikoparka gąsienicowa obrotowa wraz z osprzętem (1 sztuka)	271 500,00	271 500,00	202 950,00	75%	271 500,00
34.	752	75295	Agregat prądowłórczy trójfazowy stacjonarny o mocy 64KW (1 sztuka)	84 500,00	84 500,00	0,00	0%	84 500,00
35.	752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliwa o pojemności 10 tys. dm3 (1 sztuka)	45 000,00	45 000,00	0,00	0%	45 000,00

36.	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych min. 5VA (4 sztuki)	45 000,00	45 000,00	34 000,00	76%	45 000,00
37.	752	75295	Zakup wozu do transportu wody pitnej, pojemność 5000 litrów (2 sztuki)	99 000,00	99 000,00	0,00	0%	99 000,00
38.	752	75295	Zakup dwupłaszczowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrów (1 sztuka)	26 000,00	26 000,00	23 197,80	89%	26 000,00
39.	752	75295	Zakup hali namiotowo - magazynowej (1 sztuka)	25 000,00	25 000,00	16 397,99	66%	25 000,00
40.	752	75295	Zakup modułowego namiotu pneumatycznego (1 sztuka)	32 000,00	32 000,00	30 135,00	94%	32 000,00
41.	752	75295	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min.2000 dm3/min. (5 sztuk)	56 100,00	56 100,00	51 660,00	92%	56 100,00
42.	752	75295	Zakup hali namiotowej całorocznej (2 sztuki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	20 000,00
43.	752	75295	Zakup namiotu stałociśnieniowego (1 sztuka)	49 000,00	49 000,00	0,00	0%	49 000,00
RAZEM DZIAŁ 752					753 100,00	358 340,79	48%	753 100,00
44.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	44 496,95	89%	
45.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	
46.	754	75495	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką dla OSP Rajkowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100%	10 500,00
47.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	0,00	0%	
48.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	50 000,00	50 000,00	47 408,53	95%	
RAZEM DZIAŁ 754					290 500,00	102 405,48	35%	10 500,00
49.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	37 999,13	37 999,13	0,00	0%	
RAZEM DZIAŁ 758					37 999,13	0,00	0%	
50.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (renowacja podłogi i ścian)	106 397,00	106 397,00	103 660,75	97%	
51.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100%	
52.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	112 500,00	112 500,00	110 586,45	98%	
53.	801	80101	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	157 489,59	100%	
54.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	47 570,25	86%	
55.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	
56.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	
57.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	59 800,00	59 800,00	59 762,50	100%	
58.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin)	96 750,00	91 164,00	91 100,00	100%	
RAZEM DZIAŁ 801					645 116,00	602 924,54	93%	0
59.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy	357 802,08	325 360,58	325 207,72	100%	

			ZKiW nr 1 w Pelplinie					
60.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pelplinie - zwrot niewykorzystanej dotacji	125 276,60	125 276,60	3 175,09	3%	
61.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudnie	306 065,25	306 065,25	303 855,25	99%	300 000,00
62.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie	294 043,23	294 043,23	291 743,23	99%	294 043,23
63.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie	292 813,23	292 813,23	290 513,23	99%	292 813,23
RAZEM DZIAŁ 855					1 343 558,89	1 214 494,52	90%	886 856,46
64.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	
65.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	
66.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	50 000,00	0,00	0%	
67.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	374 383,88	203 574,57	67 147,80	33%	203 574,57
68.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	841 947,96	841 947,96	597 670,78	71%	841 947,96
69.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	31 764,87	64%	
70.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin	357 390,00	330 330,00	330 311,17	100%	259 330,00
71.	900	90026	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Czyste Kociewie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100%	
72.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	3 364 450,00	707 650,00	0,00	0%	481 017,72
73.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100%	
RAZEM DZIAŁ 900					2 410 502,53	1 203 894,62	50%	1 785 870,25
74.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	19 831,36	100%	
75.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	920 043,90	920 043,90	100%	906 500,00
76.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	99 095,49	99%	
77.	921	92105	Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)	16 071,83	16 071,83	16 070,00	100%	

78.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach)	102 000,00	102 000,00	98 332,14	96%	
79.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	9 639,82	96%	
80.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	323 050,00	295 000,00	295 000,00	100%	
81.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	1 739 390,00	100%	
82.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100%	436 100,00
RAZEM DZIAŁ 921					3 647 337,09	3 642 402,71	100%	1 342 600,00
83.	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	674 471,75	674 471,75	653 892,60	97%	314 471,75
84.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	49 200,00	49%	
85.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	24 999,07	100%	
86.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	134 017,40	79%	
87.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	84 463,00	84 463,00	0,00	0%	
88.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewku	29 200,00	29 200,00	14 999,85	51%	
89.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach	31 000,00	31 000,00	16 909,60	55%	
90.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie	11 193,00	11 193,00	11 193,00	100%	
91.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	12 564,57	12 564,57	12 564,57	100%	
92.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	23 636,30	68%	
93.	926	92605	Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	4 317,68	4 317,68	3 731,09	86%	
RAZEM DZIAŁ 926					1 177 210,00	945 143,48	80%	314 471,75
				62 410 468,07	39 168 404,92	30 428 338,12	78%	24 198 105,46
Legenda:								
	- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych							
	- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów							

5.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelplin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wyko- nanie planu	wyda- tki mają- tkow- e	wydatki bieżące											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																														
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące						wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bież

Wyko
nanie
planu

wyda
tki
mają
tkow
e

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 865 000,00	1 864 521,30	1 864 521,30	1 864 521,30	0,00	1 864 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	804 785,00	803 317,11	803 317,11	803 317,11	21 015,01	782 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 499,35	9 499,35	9 499,35	3 553,35	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	98 723,79	98 723,79	98 723,79	0,00	98 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 900,00	464 422,13	464 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	464 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	646 100,00	639 811,02	639 811,02	5 911,86	0,00	5 911,86	0,00	633 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	85216	Zasilki stale	1 170 337,00	1 157 863,85	1 157 863,85	2 608,34	0,00	2 608,34	0,00	1 155 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 270 415,00	3 137 143,48	3 137 143,48	3 127 676,09	2 173 791,94	953 884,95	0,00	9 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100 000,00	2 900 780,70	2 900 780,70	2 550 780,70	0,00	2 550 780,70	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367 260,00	316 610,15	316 610,15	18 165,25	0,00	18 165,25	0,00	298 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
	85295	Pozostała działalność	427 404,96	387 370,17	387 370,17	373 987,57	187 794,06	186 193,51	2 500,00	10 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 354 072,51	5 023 320,33	5 023 320,33	2 348 750,00	351 056,41	1 997 693,59	12 500,00	290,70	2 661 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 341 572,51	5 010 820,33	5 010 820,33	2 348 750,00	351 056,41	1 997 693,59	0,00	290,70	2 661 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 076,00	305 005,14	305 005,14	0,00	0,00	0,00	19 800,00	285 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 776,00	188 955,14	188 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 500,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
855		Rodzina	15 342 179,51	14 763 695,32	13 549 200,80	3 206 712,11	2 547 451,06	659 261,05	0,00	10 309 048,69	33 440,00	0,00	1 214 494,52	1 214 494,52	328 382,81	96,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	9 709,82	9 709,82	9 709,82	0,00	9 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 778 266,42	11 498 156,73	11 498 156,73	1 192 539,63	1 061 951,62	130 588,01	0,00	10 305 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	85504	Wspieranie rodziny	170 741,98	140 016,45	140 016,45	139 007,00	132 567,19	6 439,81	0,00	1 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	206 233,46	206 233,46	206 233,46	0,00	206 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 171 221,11	2 908 719,86	1 694 225,34	1 658 363,20	1 352 932,25	305 430,95	0,00	2 422,14	33 440,00	0,00	1 214 494,52	1 214 494,52	328 382,81	91,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 077 865,98	9 060 266,98	7 856 372,36	5 886 372,36	251 962,12	5 634 410,24	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 894,62	1 063 894,62	17 000,00	81,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	117 733,39	97 733,39	97 733,39	0,00	97 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,02%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 748 155,26	4 748 155,26	2 778 155,26	251 962,12	2 526 193,14	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	253 665,82	253 665,82	253 665,82	0,00	253 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 111,29	368 010,88	368 010,88	368 010,88	0,00	368 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 022,53	711 139,55	46 320,97	46 320,97	0,00	46 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	664 818,58	664 818,58	0,00	60,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 330,00	2 280 461,17	1 918 385,13	1 918 385,13	0,00	1 918 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	362 076,04	362 076,04	0,00	92,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	934 150,00	202 642,10	62 642,10	62 642,10	0,00	62 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	21,69%
	90095	Pozostała działalność	625 252,16	378 458,81	361 458,81	361 458,81	0,00	361 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	60,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 746 087,09	6 530 500,77	2 888 098,06	418 598,70	33 397,12	385 201,58	2 464 999,36	4 500,00	0,00	0,00	3 642 402,71	3 642 402,71	0,00	96,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 568 697,09	1 548 582,49	385 569,78	381 069,78	0,00	381 069,78	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 163 012,71	1 163 012,71	0,00	98,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00	1 725 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	94,52%
	92116	Biblioteki	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 264 390,00	2 204 390,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 390,00	2 184 390,00	0,00	97,35%
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	48 000,00	37 528,92	37 528,92	37 528,92	33 397,12	4 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	29 999,36	29 999,36	0,00	0,00	0,00	29 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%
926		Kultura fizyczna	3 000 754,00	2 714 425,53	1 769 282,05	1 063 585,55	517 193,00	546 392,55	704 000,00	1 696,50	0,00	0,00	945 143,48	945 143,48	0,00	90,46%
	92601	Obiekty sportowe	1 364 963,00	1 193 013,55	984 797,08	983 100,58	517 193,00	465 907,58	0,00	1 696,50	0,00	0,00	208 216,47	208 216,47	0,00	87,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 319,25	815 519,38	732 484,97	80 484,97	0,00	80 484,97	652 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034,41	83 034,41	0,00	89,68%
	92695	Pozostała działalność	726 471,75	705 892,60	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	653 892,60	653 892,60	0,00	97,17%
		Razem	149 939 813,34	134 079 920,08	103 651 581,96	78 547 468,51	47 825 915,82	30 721 552,69	5 508 958,36	14 426 829,32	3 064 899,63	2 103 426,14	30 428 338,12	30 288 338,12	4 496 431,23	89,42%

5.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pelplin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			62 744 946,49	5 685 672,69	34 347 539,29	35 690 506,06	28 019 421,87	78,5%	53,7%
1.a	- wydatki bieżące			7 065 021,45	551 498,34	3 530 264,02	3 890 134,27	2 904 510,71	74,7%	48,9%
1.b	- wydatki majątkowe			55 679 925,04	5 134 174,35	30 817 275,27	31 800 371,79	25 114 911,16	79,0%	54,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			14 622 133,30	552 359,34	6 487 133,50	8 298 697,78	6 285 257,13	75,7%	46,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 426 932,82	551 498,34	3 530 264,02	3 846 158,30	2 860 534,74	74,4%	53,1%
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	2024	2026	3 346 784,90	545 348,34	2 554 139,94	2 554 139,94	1 992 751,63	78,0%	75,8%
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	2024	2026	2 506 095,18	0,00	976 124,08	1 266 188,36	848 103,11	67,0%	33,8%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	2024	2026	111 980,00	6 150,00	0,00	25 830,00	19 680,00	76,2%	23,1%
1.1.1.4	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkulamej (GOZ) - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	462 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 195 200,48	861,00	2 956 869,48	4 452 539,48	3 424 722,39	76,9%	41,8%
1.1.2.1	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	2 957 730,48	861,00	2 956 869,48	2 956 869,48	2 831 195,85	95,7%	95,8%
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin -	2025	2026	3 364 450,00	0,00	0,00	707 650,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Budowa singletracku w miejscowości Rożental gm. Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie - oszczędność energetyczna i ochrona klimatu	2025	2027	440 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	2024	2026	738 020,00	0,00	0,00	738 020,00	593 526,54	80,4%	80,4%
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):			48 122 813,19	5 133 313,35	27 860 405,79	27 391 808,28	21 734 164,74	79,3%	55,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			638 088,63	0,00	0,00	43 975,97	43 975,97	100,0%	6,9%
1.3.1.1	Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	638 088,63	0,00	0,00	43 975,97	43 975,97	100,0%	6,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 484 724,56	5 133 313,35	27 860 405,79	27 347 832,31	21 690 188,77	79,3%	56,5%
1.3.2.1	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	2021	2025	1 500 000,00	740 990,00	764 700,00	759 010,00	0,00	0,0%	49,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 087 072,00	23 183,00	7 983 889,00	8 063 889,00	8 054 382,74	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	2 390 850,00	524 762,20	1 813 000,00	920 043,90	920 043,90	100,0%	60,4%
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	2022	2026	14 316 702,45	992 396,24	11 797 100,00	7 742 676,21	7 742 676,21	100,0%	61,0%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	200 000,00	67 650,00	132 350,00	132 350,00	52 275,00	39,5%	60,0%
1.3.2.6	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2026	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	60,0%
1.3.2.7	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o.Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	184 000,00	93 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	49 250,00	0,00	9 850,00	49 250,00	29 550,00	60,0%	60,0%
1.3.2.9	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	760 876,62	7 615,00	613 261,62	753 261,62	726 326,03	96,4%	96,5%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	310 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	1 660 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin - dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek oświatowych	2024	2025	91 164,00	0,00	80 000,00	91 164,00	91 100,00	99,9%	99,9%
1.3.2.14	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - dostępność miejsc w żłobku	2024	2025	357 137,49	31 776,91	326 025,17	325 360,58	325 207,72	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i sawickiego w Rożentalu - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	357 390,00	27 060,00	330 330,00	330 330,00	330 311,17	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Dotacja na konserwację późnobarokowego ołtarza z ok. poł.XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu -	2024	2025	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie -	2024	2025	3 549 780,00	1 810 390,00	0,00	1 739 390,00	1 739 390,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	60 000,00	14 490,00	0,00	45 510,00	45 510,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	143 910,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	100,0%	40,0%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	99 630,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	100,0%	40,0%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach" - efektywność energetyczna	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	9 224 362,00	0,00	0,00	4 612 181,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 18: 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	613 261,62	140 000,00	0,00	753 261,62	726 326,03	96,42%
	01008		Melioracje wodne	613 261,62	140 000,00	0,00	753 261,62	726 326,03	96,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 261,62	140 000,00	0,00	253 261,62	226 326,03	89,36%
600			Transport i łączność	2 956 869,48	1 994 993,00	1 994 993,00	2 956 869,48	2 831 195,85	95,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 869,48	1 994 993,00	1 994 993,00	2 956 869,48	2 831 195,85	95,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 993,00	0,00	1 724 993,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 724 993,00	270 000,00	1 454 993,00	1 331 207,32	91,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 876,48	270 000,00	0,00	1 501 876,48	1 499 988,53	99,87%
750			Administracja publiczna	843 850,00	0,00	80 000,00	763 850,00	613 206,54	80,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843 850,00	0,00	80 000,00	763 850,00	613 206,54	80,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 836,00	0,00	35 731,50	5 104,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	7 318,50	1 045,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	0,00	9 188,10	16 334,40	16 334,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	0,00	1 881,90	3 345,60	3 345,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	0,00	21 480,40	612 556,60	492 627,03	80,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	0,00	4 399,60	125 463,40	100 899,51	80,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 820,00	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 530 264,02	734 924,29	444 860,01	3 820 328,30	2 661 779,63	69,67%
	85395		Pozostała działalność	3 530 264,02	734 924,29	444 860,01	3 820 328,30	2 661 779,63	69,67%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	34,81	11,60%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	16,09	16,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 443,07	98 365,76	11 900,11	307 908,72	253 651,14	82,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	8 644,77	1 400,90	33 296,87	24 703,13	74,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	1 655,00	4 678,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,00	195,00	551,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783,99	58 067,78	279,92	128 571,85	100 358,55	78,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,30	4 231,95	16,46	12 543,79	8 901,58	70,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,73	8 672,70	779,97	16 668,46	13 176,24	79,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,91	660,63	45,31	1 648,23	1 179,48	71,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 269,31	2,99	17 266,32	9 212,84	53,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 594,81	0,01	1 594,80	647,16	40,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	89,51	400,00	136,51	89,51	65,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	5,27	33,00	25,27	5,27	20,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	680 709,07	0,00	0,00	680 709,07	260 726,20	38,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 083,42	0,00	0,00	80 083,42	30 673,67	38,30%
		4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	0,00	0,00	321 780,47	321 780,48	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	0,00	0,00	152 856,53	152 546,31	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 643 817,36	278 139,40	371 557,87	1 550 398,89	1 020 195,97	65,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	139 161,17	16 330,64	23 511,46	131 980,35	93 663,89	70,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 093,00	0,00	2 154,15	13 938,85	13 938,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,00	0,00	254,14	1 639,86	1 639,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 298,00	1 968,48	908,68	4 357,80	1 642,68	37,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	142,73	42,91	487,82	162,38	33,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 320,64	218 713,97	16 349,20	331 685,41	324 155,67	97,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 142,36	14 301,57	1 269,92	28 174,01	26 572,88	94,32%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 432,00	5 257,00	7 805,58	1 883,42	1 883,41	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522,00	618,01	918,43	221,58	221,58	100,00%
855			Rodzina	326 025,17	255 044,83	74 420,82	506 649,18	361 822,81	71,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 025,17	255 044,83	74 420,82	506 649,18	361 822,81	71,41%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 175,09	3 175,09	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214,55	118,83	95,72	95,72	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,55	25,27	20,28	20,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 649,50	50 115,86	32 533,64	13 906,94	42,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 511,07	10 616,14	6 894,93	2 949,63	42,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,98	0,00	2 454,98	2 454,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,48	0,00	516,48	516,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,74	0,00	332,74	332,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,47	0,00	70,47	70,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 485,34	0,00	1 485,34	1 485,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,66	0,00	314,66	314,66	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	8 251,91	5 199,26	3 052,65	3 052,65	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 756,82	1 110,14	646,68	646,68	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	181,54	80,04	101,50	101,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47,19	25,69	21,50	21,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 284,51	2 475,03	5 809,48	5 809,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 784,32	553,64	1 230,68	1 230,68	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	39,58	40,42	40,42	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	11,43	8,57	8,57	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	337,10	22,47	314,63	314,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74,41	7,76	66,65	66,65	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82,52	82,52	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,48	17,48	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 061,11	0,00	664,59	264 396,52	264 396,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 964,06	0,00	0,00	60 964,06	60 811,20	99,75%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	110 761,09	0,00	110 761,09	3 175,09	2,87%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 515,51	0,00	14 515,51	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	774 650,00	0,00	774 650,00	17 000,00	2,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	707 650,00	0,00	707 650,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 017,72	0,00	481 017,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 632,28	0,00	226 632,28	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 270 270,29	4 309 612,12	2 654 273,83	9 925 608,58	7 561 330,86	76,18%

5.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pelplin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 319,96	1 568 319,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 568 319,96	1 568 319,35	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	1 568 319,96	1 568 319,35	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	295 508,00	295 508,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 508,00	295 508,00	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	295 508,00	295 508,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 659,00	211 654,09	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 589,00	208 584,09	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	208 589,00	208 584,09	100,00%
752			Obrona narodowa	1 168 665,55	532 535,41	45,57%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	286,35	286,35	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	286,35	286,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 168 379,20	532 249,06	45,55%
		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	415 279,20	173 908,27	41,88%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	753 100,00	358 340,79	47,58%
801			Oświata i wychowanie	131 984,00	117 207,15	88,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 984,00	117 207,15	88,80%
		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	131 984,00	117 207,15	88,80%
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 185 214,00	2 027 656,50	92,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	783 113,00	782 302,10	99,90%
		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	783 113,00	782 302,10	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 766,00	194 630,91	99,93%
		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	194 766,00	194 630,91	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	1 043 389,00	86,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 200 000,00	1 043 389,00	86,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 739 761,00	11 606 011,37	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 811,00	11 398 918,91	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 469 124,00	11 337 423,08	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 687,00	61 495,83	99,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	859,00	90,42%
		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	950,00	859,00	90,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	206 233,46	99,15%
		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	208 000,00	206 233,46	99,15%
			Razem	17 310 361,51	16 368 141,87	94,56%

5.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pielin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 319,96	1 568 319,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 568 319,96	1 568 319,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 607,38	20 606,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,83	3 488,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,88	504,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,10	2 071,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079,19	4 079,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 537 568,58	1 537 568,58	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	295 508,00	295 508,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 508,00	295 508,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 729,25	233 729,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,36	39 570,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,25	5 546,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,56	7 965,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696,58	2 696,58	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 659,00	211 654,09	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 589,00	208 584,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 725,00	123 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,86	8 752,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,26	1 065,81	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,57	5 520,11	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044,51	3 044,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,80	427,80	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 168 665,55	532 535,41	45,57%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	286,35	286,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286,35	286,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 168 379,20	532 249,06	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 079,20	92 127,77	31,22%
		4220	Zakup środków żywności	50 200,00	25 000,50	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 280,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 100,00	358 340,79	47,58%
801			Oświata i wychowanie	131 984,00	117 207,15	88,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 984,00	117 207,15	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	970,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	164,22	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	23,76	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,35	2,49	2,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 676,85	116 046,68	88,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 185 214,00	2 027 656,50	92,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	783 113,00	782 302,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 113,00	782 302,10	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 766,00	194 630,91	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 766,00	194 630,91	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	1 043 389,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 043 389,00	86,95%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 739 761,00	11 606 011,37	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 811,00	11 398 918,91	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	10 405 221,00	10 300 489,12	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 128,00	195 128,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 320,00	806 483,58	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00	11 980,99	59,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 018,00	61 837,22	93,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	859,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	859,00	90,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	206 233,46	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	206 233,46	99,15%
			Razem	17 310 361,51	16 368 141,87	94,56%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 500,00	868,00	19,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00	868,00	19,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	868,00	19,29%
855			Rodzina	367 220,00	464 558,21	126,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 000,00	464 494,21	126,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293 237,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 612,68	127,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	149 643,69	42,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	64,00	29,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	64,00	29,09%
			Razem	371 720,00	465 426,21	125,21%

5.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%
			Razem	4 950 000,00	4 950 000,00	4 750 656,93	95,97%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	4 950 000,00	4 950 000,00	4 748 155,26	95,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	4 748 155,26	95,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,44	204 761,44	203 151,74	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,69	16 086,04	9 676,55	60,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 369,49	34 369,49	33 582,24	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,53	5 674,53	4 967,80	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	436,79	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	2 680 000,00	2 516 890,95	93,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 841,90	36,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	583,79	72,97%
			Razem	4 950 000,00	4 950 000,00	4 748 155,26	95,92%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykona nie planu w %
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%
900	90002	4300		2 327 000,00	2 187 690,10	94,0%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	330 000,00	320 811,05	97,2%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	204 761,44	203 151,74	99,2%
900	90002	4040		16 086,04	9 676,55	60,2%
900	90002	4110		34 369,49	33 582,24	97,7%
900	90002	4120		5 674,53	4 967,80	87,5%
900	90002	4170		15 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4210		7 500,00	436,79	5,8%
900	90002	4280		500,00	215,00	43,0%
900	90002	4300		10 000,00	8 389,80	83,9%
900	90002	4410		500,00	0,00	0,0%
900	90002	4440		6 808,50	6 808,50	100,0%
900	90002	4700		5 000,00	1 841,90	36,8%
900	90002	4710		800,00	583,79	73,0%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4390	Wykonanie analiz dot. gospodarki odpadami	3 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	10 000,00	0,00	0,0%
Razem				4 950 000,00	4 748 155,26	95,9%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	450 000,00	451 817,58	100,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 000,00	451 817,58	100,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	93 080,14	84,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	358 737,44	105,51%
			Razem	450 000,00	450 000,00	451 817,58	100,40%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	528 664,89	418 635,31	79,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	30 000,00	22 645,00	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	21 945,00	87,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	498 664,89	395 990,31	79,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	57 600,00	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	166 664,89	83 214,17	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	110 176,14	91,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
			Razem	450 000,00	528 664,89	418 635,31	79,19%

5.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 040 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	2 040 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 040 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 000,00	2 515 000,00	2 415 000,00	196 678,00	295 000,00	295 000,00	96,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 530 000,00	1 430 000,00	196 678,00	295 000,00	295 000,00	93,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 530 000,00	1 430 000,00	-	-	-	93,46%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	196 678,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	960 000,00	985 000,00	985 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	985 000,00	985 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 360 000,00	2 515 000,00	2 415 000,00	3 256 678,00	3 285 000,00	3 285 000,00	96,02%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe		Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
750			Administracja publiczna	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	313 870,00	158 959,00	50,64%
	75495		Pozostała działalność	288 000,00	313 870,00	158 959,00	50,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	163 870,00	158 959,00	97,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	148 200,00	148 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	3 200,00	3 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19 800,00	19 800,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	-	19 800,00	19 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe		Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
			a także szkolenia młodzieży				
		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	-	19 800,00	19 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 000,00	1 082 522,53	701 818,58	64,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 529 000,00	1 045 522,53	664 818,58	63,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 529 000,00	1 045 522,53	664 818,58	63,59%
	90095		Pozostała działalność	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	2 294 390,00	2 234 389,36	97,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	2 264 390,00	2 204 390,00	97,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000,00	2 184 390,00	2 184 390,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	30 000,00	29 999,36	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000,00	29 999,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	575 000,00	704 000,00	704 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	652 000,00	652 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	652 000,00	652 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	-	49 000,00	49 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe		Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	6 082 000,00	4 585 782,53	3 990 166,94	-

Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin w 2025 r.

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Otrzymane dofinansowanie	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	Działalność Statutowa Klubu Sportowego Gminy Pelplin Sprint Kulice w 2025 roku	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Klub Sportowy Bloczek Team	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i wypoczynku w czasie ferii i wakacji szkolnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach zajęć w „Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży”	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i wypoczynku w czasie wakacji szkolnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Razem		145 000,00 zł	145 000,00 zł

Zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy w 2025r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Organizacja zajęć sportowych dzieci przedszkolnych na podstawie autorskiego programu "Basket Kids - Koszykarskie Przedszkole	5 000,00	5 000,00
2	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Turniej koszykówki 3x3 BASKETMANIA XV Edycja	6 500,00	6 500,00
3	Stowarzyszenie „Damy Radę-Rudno”	Świetlana Przyszłość	2 000,00	2 000,00
4	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach	Odpust Świętej Marty	3 000,00	2 999,36
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin	2 500,00	2 500,00
6	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu	Wypoczynek nad morzem – „Taki mały, taki duży”	2 800,00	2 800,00
7	Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"	Dni godności Osób z Niepełnosprawnością 2025	5 500,00	5 500,00
8	Kociewskie Stowarzyszenie Sportowo Kulturowe	W zdrowym ciele zdrowy duch	4 250,00	4 250,00
9	Klub Sportowy Sprint Kulice	Festiwal lekkoatletyczny z okazji 5 lat Klubu Sportowego Sprint Kulice	2 000,00	2 000,00
10	Klub Sportowy Sprint Kulice	Obóz sportowy Sprint Camp 2025	4 000,00	4 000,00
11	Stowarzyszenie " To znaczy"	Opracowanie, wydanie i promocja gry paragrafowej w formie książki pn."Operacja Czarny Kruk", czyli jak ocalono pelplińską Biblię Gutenberga?	6 000,00	6 000,00
12	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie z Oddziałem Kociewskim w Pelplinie	Pelplińscy Infułaci	5 000,00	5 000,00
13	Caritas Diecezji Pelplińskiej	XVII kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00

14	KGW Wielki Garc	W poszukiwaniu harmonii i spokoju- profilaktyka zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych z terenu wsi Wielki Garc	3 200,00	3 200,00
15	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Rodzinne poszukiwania skarbów z Wierzycą	5 500,00	5 500,00
16	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Turniej piłki nożnej im. A. Zandra i Rodziny Szatkowskich dla zawodników z rocznika 2014 i młodszych oraz 2016 i młodszych	4 500,00	4 500,00
17	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Noc Muzeów z Johannesem Gutenbergiem w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie	3 500,00	3 500,00
18	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Przygotowanie do czasu adwentu w Dawnym Opactwie Cysterskim wraz z organizacją Cysterskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego	4 500,00	4 500,00
19	Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet	Kociewski stół Bożonarodzeniowy	6 000,00	6 000,00
20	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy	Wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00
21	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy	Zajęcie sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży , będące alternatywną formą spędzania czasu wolnego	3 000,00	3 000,00
22	Klub Sportowy Błoczek Team	Turnieje zapaśnicze 2025	13 500,00	13 500,00
23	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach	Dla każdego coś dobrego	2 000,00	2 000,00
24	Muzeum Diecezjalne w Pelplinie im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego	Wystawa Art..Capital 2025 Grand Palais Paris wraz z koncertem w Muzeum Diecezjalnym	2 000,00	2 000,00
25	Kociewskie Stowarzyszenie Sportowo Kulturowe	Drużynowe Mistrzostwa Kociewia Młodzików w lekkiej atletyce	2 750,00	2 750,00
26	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży	11 000,00	11 000,00
27	FUNDACJA POKOLENIA	Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych	8 000,00	8 000,00
SUMA			125 000,00	124 999,36

Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2025 roku (realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2025 roku) – zgodnie z uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Data zawarcia umowy	Termin realizacji zadania	Kwota dotacji	Wykorzystana dotacja
1.	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Szkolenie i udział w poszczególnych rozgrywkach związkowych zespołu seniorskiego koszykówki mężczyzn oraz zespołów młodzieżowych koszykówki	20.01.2025 r.	20.01.2025-31.12.2025	390 000,00 zł	390 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Bloczek Team	Zapasy sportem ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży w Gminie Pelplin	20.01.2025 r.	20.01.2025 – 31.12.2025	77 000,00 zł	77 000,00 zł
3.	Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie	Prowadzenie sekcji piłki nożnej. Propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku i uczestniczenie w rozgrywkach	20.01.2025 r.	20.01.2025 r. – 31.12.2025	9 000,00 zł	9 000,00 zł
4.	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz pięć drużyn juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w rozgrywkach ligowych oraz turniejach	22.01.2025 r.	22.01.2025 - 31.12.2025 r.	130 000,00 zł	130 000,00 zł
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Pelplin	Szkolenie siatkarskie dziewcząt klas 1-8 wraz z udziałem w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim	20.01.2025 r.	20.01.2025-30.11.2025	9 000,00 zł	9 000,00 zł
6.	Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	Działalność Statutowa Klubu Sportowego Gminy Pelplin Sprint Kulice w roku 2025	20.01.2025 r.	20.01.2025 – 31.12.2025	9 000,00 zł	9 000,00 zł
7.	Klub Sportowy Centrum Pelplin	Uczestnictwo w meczach mistrzowskich wszystkich drużyn.	22.01.2025 r.	22.01.2025 – 31.12.2025	28 000,00 zł	28 000,00 zł
RAZEM					652 000,00 zł	652 000,00 zł

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	26 066,97	34,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	26 066,97	34,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	26 066,97	34,76%
			Razem	75 000,00	75 000,00	26 066,97	34,76%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	66,67%
	90095			25 000,00	25 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
			Razem	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67%

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

Tabela 31: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	126 765,07	126 765,07	100
	90095		Pozostała działalność	0,00	126 765,07	126 765,07	100
		2051	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	126 765,07	126 765,07	100
			Razem	0,00	126 765,07	126 765,07	

Tabela 32: 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 %
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
			Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

5.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 393,09 zł (z 0,00 zł do 13 393,09 zł)	wzrost o 20,25 zł (z 0,00 zł do 20,25 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 35 844,51 zł (z 252 475,97 zł do 288 320,48 zł)	wzrost o 35 974,37 zł (z 252 037,92 zł do 288 012,29 zł)	wzrost o 29,39 zł (z 1 953,52 zł do 1 982,91 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84 355,90 zł (z 57 880,30 zł do 142 236,20 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 025,14 zł (z 17 898,20 zł do 18 923,34 zł)	wzrost o 1 025,14 zł (z 17 898,20 zł do 18 923,34 zł)	zmniejszenie o 336,89 zł (z 467,51 zł do 130,62 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 372 690,00 zł (z 0,00 zł do 372 690,00 zł)	wzrost o 372 690,00 zł (z 0,00 zł do 372 690,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 411,80 zł (z 12 710,97 zł do 12 299,17 zł)	wzrost o 612,39 zł (z 11 553,96 zł do 12 166,35 zł)	zmniejszenie o 836,92 zł (z 2 166,33 zł do 1 329,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 629,87 zł (z 7 172,04 zł do 8 801,91 zł)	wzrost o 1 629,87 zł (z 7 172,04 zł do 8 801,91 zł)	zmniejszenie o 150,50 zł (z 786,39 zł do 635,89 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5,76 zł (z 0,64 zł do 6,40 zł)	wzrost o 5,76 zł (z 0,64 zł do 6,40 zł)	wzrost o 8,99 zł (z 157,23 zł do 166,22 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 212,74 zł (z 12 787,46 zł do 16 000,20 zł)	-	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 11 952,37 zł (z 14 335,69 zł do 2 383,32 zł)	zmniejszenie o 8 459,59 zł (z 10 842,91 zł do 2 383,32 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4,24 zł (z 4,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,24 zł (z 4,24 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 876,39 zł (z 876,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 876,39 zł (z 876,39 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 3 266,00 zł do 1 466,00 zł)	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 3 266,00 zł do 1 466,00 zł)	bez zmian (0,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 317,79 zł (z 13 459,58 zł do 11 141,79 zł)	zmniejszenie o 2 317,79 zł (z 13 459,58 zł do 11 141,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 193,11 zł (z 505 305,10 zł do 505 111,99 zł)	zmniejszenie o 193,11 zł (z 505 305,10 zł do 505 111,99 zł)	zmniejszenie o 2 326,01 zł (z 2 549,68 zł do 223,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 850,00 zł (z 12 672,00 zł do 8 822,00 zł)	zmniejszenie o 3 850,00 zł (z 12 672,00 zł do 8 822,00 zł)	zmniejszenie o 254,00 zł (z 1 184,81 zł do 930,81 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	zmniejszenie o 172,00 zł (z 172,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 157,06 zł (z 26 483,72 zł do 2 326,66 zł)	zmniejszenie o 24 157,06 zł (z 26 483,72 zł do 2 326,66 zł)	wzrost o 23,79 zł (z 176,05 zł do 199,84 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 18,65 zł (z 0,00 zł do 18,65 zł)	wzrost o 18,65 zł (z 0,00 zł do 18,65 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 132,00 zł (z 262 054,00 zł do 303 186,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 223 917,85 zł (z 1 414 510,01 zł do 1 638 427,86 zł)	wzrost o 222 579,85 zł (z 1 414 290,01 zł do 1 636 869,86 zł)	wzrost o 6 042,34 zł (z 14 677,35 zł do 20 719,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 169,12 zł (z 62 052,21 zł do 85 221,33 zł)	wzrost o 22 578,12 zł (z 62 052,21 zł do 84 630,33 zł)	zmniejszenie o 3 585,84 zł (z 7 588,33 zł do 4 002,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 19,02 zł (z 407,98 zł do 427,00 zł)	wzrost o 19,02 zł (z 407,98 zł do 427,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 935,86 zł (z 10 658,73 zł do 2 722,87 zł)	zmniejszenie o 7 935,86 zł (z 10 658,73 zł do 2 722,87 zł)	zmniejszenie o 1 531,76 zł (z 2 003,84 zł do 472,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 59 111,77 zł (z 71 206,03 zł do 12 094,26 zł)	zmniejszenie o 13 877,71 zł (z 25 971,97 zł do 12 094,26 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 119,15 zł (z 1 524,02 zł do 1 643,17 zł)	zmniejszenie o 60,85 zł (z 1 304,02 zł do 1 243,17 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 217,00 zł (z 479 899,00 zł do 575 116,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 876,54 zł (z 0,00 zł do 7 876,54 zł)	-	wzrost o 200,60 zł (z 0,00 zł do 200,60 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 12 242,60 zł (z 1 720 099,56 zł do 1 707 856,96 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 040,00 zł (z 0,00 zł do 1 040,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 631,90 zł (z 4 258,24 zł do 13 890,14 zł)	-	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 2 100,00 zł (z 0,00 zł do 2 100,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5,14 zł (z 5,14 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 749,49 zł (z 6 233,25 zł do 6 982,74 zł)	wzrost o 831,19 zł (z 319,55 zł do 1 150,74 zł)	wzrost o 21,82 zł (z 0,00 zł do 21,82 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 964,31 zł (z 45 443,35 zł do 26 479,04 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 743,10 zł (z 23 741,10 zł do 21 998,00 zł)	wzrost o 1 483,00 zł (z 1 352,90 zł do 2 835,90 zł)	zmniejszenie o 2 779,20 zł (z 13 941,40 zł do 11 162,20 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 312,00 zł (z 16 172,00 zł do 21 484,00 zł)	wzrost o 155,00 zł (z 1 128,00 zł do 1 283,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 183,00 zł do 196,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
853	85311	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 471,14 zł (z 471,14 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 231 684,42 zł (z 4 269 858,77 zł do 4 501 543,19 zł)	wzrost o 231 684,42 zł (z 4 269 858,77 zł do 4 501 543,19 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 500,00 zł (z 58 000,00 zł do 73 500,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 232,00 zł (z 6 317,00 zł do 3 085,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,03 zł (z 42,03 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 55 674,89 zł (z 676 347,60 zł do 732 022,49 zł)	wzrost o 53 947,89 zł (z 676 347,60 zł do 730 295,49 zł)	wzrost o 11 894,92 zł (z 48 727,77 zł do 60 622,69 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 364,00 zł)	bez zmian (8 364,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 96,90 zł (z 648,50 zł do 551,60 zł)	zmniejszenie o 96,90 zł (z 648,50 zł do 551,60 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 640,38 zł (z 6 640,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 640,38 zł (z 6 640,38 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 624,32 zł)	bez zmian (1 624,32 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 157,62 zł (z 6 175,05 zł do 17,43 zł)	zmniejszenie o 6 157,62 zł (z 6 175,05 zł do 17,43 zł)	-
921	92105	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 639,94 zł (z 639,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 639,94 zł (z 639,94 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 071,65 zł (z 1 071,65 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 182,74 zł (z 1 780,11 zł do 1 597,37 zł)	-	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 154,00 zł (z 154,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 063 193,10 zł (z 10 089 613,41 zł do 11 152 806,51 zł)	wzrost o 866 987,48 zł (z 7 351 559,63 zł do 8 218 547,11 zł)	wzrost o 3 029,73 zł (z 103 052,61 zł do 106 082,34 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	225,09	225,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225,09	225,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225,09	225,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	296 394,00	296 394,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	296 394,00	296 394,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 394,00	296 394,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
852			Pomoc społeczna	0,00	560,00	560,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	560,00	560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
855			Rodzina	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
			Razem	0,00	306 523,34	304 105,38	99,21%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	225,09	225,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225,09	225,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,09	225,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	299 503,56	298 269,60	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	208 590,15	208 590,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,77	727,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 831,34	173 831,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 031,04	34 031,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 406,61	7 406,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 191,78	6 191,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,83	1 214,83	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	81 587,97	81 587,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,96	462,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 828,47	67 828,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 296,54	13 296,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 918,83	684,87	35,69%
852			Pomoc społeczna	0,00	560,00	560,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	560,00	560,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 072,00	888,00	42,86%
855			Rodzina	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 353,42	5 353,42	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 298,84	4 298,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	904,58	904,58	100,00%
			Razem	0,00	307 714,07	305 296,11	99,21%

5.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 050,00	891 360,00	52 275,00	5,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	897 050,00	891 360,00	52 275,00	5,86%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	891 360,00	52 275,00	5,86%
			Razem	897 050,00	891 360,00	52 275,00	5,86%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	13 827 660,00	7 178 830,00	7 178 830,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
			Razem	15 899 990,00	8 344 660,00	8 344 658,93	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	13 827 660,00	7 178 830,00	7 178 830,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	5 178 830,00	5 178 830,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	259 328,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00%
			Razem	15 899 990,00	8 344 660,00	8 344 658,93	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
	85395		Pozostała działalność	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
			Razem	1 668 794,65	1 508 187,57	90,38%
Przychody (wolne środki z 2024r.)				383 421,95	383 421,95	100,00%
RAZEM:				2 052 216,60	1 891 609,52	92,18%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,49	3 267,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,85	472,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,27	40,00	1,81%
		4260	Zakup energii	4 151,55	4 151,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,53	8 167,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,92	382,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK	64,50	64,50	100,00%
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	2 014 192,49	1 855 762,68	92,14%
			Razem	2 052 216,60	1 891 609,52	92,18%

5.21. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Dochody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	663 650,00	687 849,40	103,65
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	252 429,52	256 454,49	101,59
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	138 785,00	138 422,43	99,74
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowie	182 962,00	168 187,77	91,92
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	343 180,00	326 884,68	95,25
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	26 850,00	12 799,76	47,67
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	231 750,00	226 927,40	97,92
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	738 480,00	611 729,18	82,84
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	136 540 490,82	134 574 864,49	98,56
10	Żłobek "KOSTEK"	280 065,00	271 866,00	97,07
11	Żłobek "LOLEK"	438 580,00	444 577,76	101,37
12	Żłobek "HENIEK"	244 161,63	289 468,69	118,56
13	Pelplińskie Centrum Sportu	29 150,00	34 475,32	118,27
	Razem	140 110 533,97	138 044 507,37	98,53

Wydatki

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	15 285 396,79	15 123 433,83	98,94
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	7 733 684,69	7 604 852,62	98,33
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	4 416 428,51	4 294 275,72	97,23
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowie	4 392 739,06	4 338 927,61	98,77
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	7 234 656,91	7 100 283,66	98,14
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	2 610 593,11	2 600 836,86	99,63
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	3 073 218,83	2 963 344,22	96,42
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	25 098 245,29	24 218 658,06	96,50
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	77 267 911,52	63 133 038,05	81,71
10	Żłobek "KOSTEK"	457 004,16	452 673,72	99,05
11	Żłobek "LOLEK"	761 541,88	740 369,00	97,22
12	Żłobek "HENIEK"	515 429,59	500 732,62	97,15
13	Pelplińskie Centrum Sportu	1 092 963,00	1 008 494,11	92,27
	Razem	149 939 813,34	134 079 920,08	89,42

5.22. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PELPLIN NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Lp.	Nazwa instytucji	Pożyczka /obligacje nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Cel	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025
1.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	02.10.2018	8 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża: 0,90 dla 5-letnich, 0,90 dla 6-letnich, 0,90 dla 7-letnich, 0,92 dla 8-letnich, 0,92 dla 9-letnich 0,92 dla 10-letnich	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 500 000,00
2.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	20.12.2018	1 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
3.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	13.12.2019	1 500 000	31.12.2029	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
4.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	10.11.2020	2 000 000	31.12.2031	WIBOR 6M + marża 1,4	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00

5.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	5 000 000 A 5 000 000 B 3 000 000 C	31.12.2031 31.12.2033 31.12.2035	WIBOR 6M + marża 0,75, 0,78 i 0,80 odpowiednio dla serii A, B i C	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 000 000,00
6.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	1 000 000 A 2 000 000 B	16.12.2033 A 16.12.2034 B	WIBOR 6M + marża 0,80 i 0,78 odpowiednio dla serii A i B	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00
7.	Bank Spółdzielczy Skórcz O/Pelplin ul. Mickiewicza 8 83-130 Pelplin	Kredyt długoter minowy P/139/24	23.12.2024	7 000 000	31.12.2040	WIBOR 3M + marża 0,49	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024r.	6 800 000,00
						Razem:		33 300 000,00

Na dzień sporządzenia informacji zobowiązania Gminy Pelplin wynoszą 30 750 000zł z uwagi na fakt, że w dniu 20 stycznia 2026r. dokonano wykupu obligacji serii D18 na kwotę 2 500 000zł, której termin przypadał na miesiąc październik 2026r. oraz w dniu 31.03.2026r. dokonano spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 50.000zł.

5.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł)	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M.Walichnowy
600	60016	4300	Zakup usług pozost.	85 000,00	12 000,00	5 000,00			7 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	21 000,00		10 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	97 671,43		19 261,80			14 000,00			7 998,08		23 474,55	26 937,00			6 000,00
600			Drogi gminne	182 671,43	12 000,00	24 261,80	0,00	0,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00	12 998,08	21 000,00	23 474,55	36 937,00	5 000,00	0,00	6 000,00
754	75495	4210	Zakup materiałów	6 710,00		1 790,00				4 920,00								
		2820	Dotacja celowa	35 210,00		5 210,00			5 500,00	2 500,00						10 000,00	8 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo Publiczne	41 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 500,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	4 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów	4 991,96						2 992,96			1 999,00					
852			Pomoc społeczna	4 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,96	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	34 038,85		1 497,43		1 803,62	4 000,00		3 163,43	1 496,53	5 677,22			3 249,03	2 777,84	10 373,75
		4270	Zakup usług remont	1 499,99														1 499,99
		4300	Zakup usług pozost.	29 823,45		723,17	4 200,00	2 430,00		4 871,83	7 000,00		2 607,39	2 999,99	2 388,13		2 602,94	
	90095	4210	Zakupy materiałów	2 399,00													2 399,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 761,29	0,00	2 220,60	4 200,00	4 233,62	4 000,00	4 871,83	10 163,43	1 496,53	8 284,61	2 999,99	2 388,13	3 249,03	7 779,78	11 873,74
921	92105	4210	Zakup materiałów	39 282,40	572,17		194,63	200,00	6 329,12		5 654,16	6 102,05	10 978,91	264,65	113,04	2 975,62	2 599,08	3 298,97
		4270	Zakup usług remont	2 799,97													2 799,97	
		4300	Zakup usług pozost.	101 415,86	7 998,66	12 629,24	2 500,00	4 000,00	13 608,06	11 679,66	3 333,00	8 000,00	15 126,05	500,00	5 433,58	5 300,00	5 807,61	5 500,00
		6050	Zakupy inwestycyjn	55 901,36	20 000,00		16 070,00									19 831,36		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 399,59	28 570,83	12 629,24	18 764,63	4 200,00	19 937,18	11 679,66	8 987,16	14 102,05	26 104,96	764,65	5 546,62	28 106,98	11 206,66	8 798,97
926	92605	6050	Zakup inwestycyjny	63 688,66			3 731,09	14 200,00	7 000,00	15 000,00					12 564,57	11 193,00		
926			Kultura fizyczna i sport	63 688,66	0,00	0,00	3 731,09	14 200,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,57	11 193,00	0,00	0,00
			Ogółem:	560 432,93	40 570,83	46 111,64	26 695,72	22 633,62	57 437,18	51 964,45	29 150,59	28 596,66	57 388,57	27 239,19	57 436,32	57 549,01	26 986,44	30 672,71

6. Spis załączników

1. Sprawozdanie - Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
- 2.. Sprawozdanie - Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
3. Sprawozdanie - ZKiW w Kulicach
4. Sprawozdanie - ZKiW w Rajkowach
5. Sprawozdanie - ZKiW w Rudnie
- 6.. Sprawozdanie - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie
7. Sprawozdanie - ZKiW Nr 1 w Pelplinie
8. Sprawozdanie - MOPS w Pelplinie
9. Sprawozdanie - Żłobek "Heniek" w Rudnie
10. Sprawozdanie - Żłobek "Kostek" w Pelplinie
11. Sprawozdanie - Żłobek "Lolek" w Pelplinie
12. Sprawozdanie - Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie
13. Sprawozdanie - MOK Pelplin
14. Sprawozdanie - MBP Pelplin



Urząd Miasta i Gminy Pelplin

DANE TELEADRESOWE

Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
tel.: (58) 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64
e-mail: urząd@pelplin.pl
www.pelplin.pl



Pelplin, 17 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PELPLIN

za rok 2025

Strukturę gruntów stanowiących własność Gminy Pelplin przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 1. Miasto

Lp	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha) w roku 2025	Średnia wartość w zł*
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	6,2135	4 970 800,00 zł
2	Zasoby budowlane:	38,8917	34 730 148,00 zł
3	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków, pompy:	0,9697	193 865,00 zł
4	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne)	11,3263	10 897 628,82 zł
5	W dyspozycji:	11,4279	1 976 905,00 zł
5.1	Służby zdrowia	0,4307	107 675,00 zł
5.2	Miejskiego Ośrodka Kultury	0,1159	28 975,00 zł
5.3	Oświaty:	4,4014	1 100 342,00 zł
5.4	OSP	0,5200	130 000,00 zł
5.5	Sp. z o.o. PELKOM	2,2818	456 360,00 zł
5.6	PCS	3,6781	153 553,00 Zł
6	Tereny zieleni:	16,6430	3 328 600,00 zł
7	Drogi:	40,8024	12 221 878,00 zł
8	Inne:	26,4530	4 386 486,00 zł
	razem	152,7275	72 706 311 zł

*wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2025

Tabela 2. Tereny wiejskie

Lp	Rodzaj użytków	Powierzchnia (ha) w roku 2025	Średnia wartość w zł*
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	1,1697	366 505,65 zł
2	Zasoby budowlane:	4,9202	1 672 630,41 zł
3	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków, pompy:	1,4837	255 230,12 zł
4	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne)	6,5715	2 182 655,66 zł
5	W dyspozycji:	14,0606	2 522 360,00 zł
5.1	Zakładu energetycznego	0,0049	980,00 zł
5.2	Miejskiego Ośrodka Kultury	0,0700	14 000,00 zł
5.3	Oświaty:	5,7987	897 380,00 zł
5.4	OSP	1,8734	374 680,00 zł
5.5	Sołectw	6,3136	1 235 320,00 zł
6	Tereny zieleni:	7,7099	1 541 980,00 zł
7	Drogi:	187,1230	56 209 617,00 zł
8	Inne:	76,3100	14 737 480,04 zł
	Razem	299,3486	79 488 459 zł

*wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2025

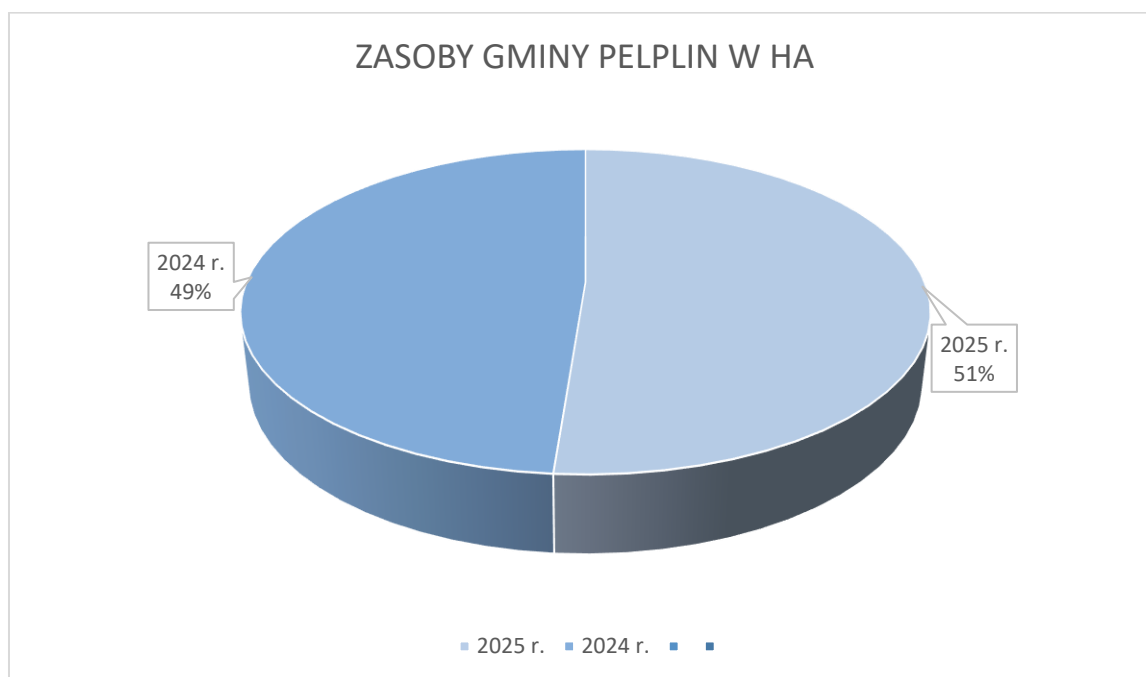
Zarządzanie gruntami komunalnymi stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie na rzeczywistym sposobie zagospodarowania gminy.

Na dzień 31 grudnia 2025 r., zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, Gmina Pelplin posiada 452,0761 ha. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pelplin w roku 2025 wzrosła w stosunku do roku 2024 o 7,0361 ha, co przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Porównanie okresów sprawozdawczych

Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)
	2024	2025
Grunty oddane w użytkowane wieczyste:	7,4103	7,3832
Zasoby budowlane:	43,8119	43,8119
Hydrofonie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków, pompy:	2,4519	2,4534
Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	18,1546	17,8978
W dyspozycji:	20,4986	25,4885
Zakładu Energetycznego:	0,0049	0,0049
Miejskiego Ośrodka Kultury:	0,1859	0,1859
Oświaty:	8,8883	10,2001
OSP:	2,3934	2,3934
PCS:	-	3,6781
Sołectw:	6,3136	6,3136
Sp. PELKOM:	2,2818	2,2818
Służby zdrowia:	0,4307	0,4307
Tereny zieleni:	24,3529	24,3529
Drogi:	227,8244	227,9254
Inne:	100,5354	102,763
razem	445,04	452,0761

Wykres nr 1. Porównanie okresów sprawozdawczych



W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2025 r., do dnia 31 grudnia 2025 r., Gmina Pelplin rozdisponowała trwale następujące nieruchomości:

1. Zawarto:

- 1) 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w tym sprzedano:
 - a) Prawo własności działki nr 45/10 o. Pelplin za kwotę brutto 631 088,40 zł
 - b) Prawo własności działki nr 203/17 oraz 203/3 o. Pelplin za kwotę brutto 29 939,43 zł
 - c) Prawo własności działki nr 477 o. Pelplin za kwotę brutto 70 700,00 zł
 - d) Prawo własności działki 56/12 o. Gręblin za kwotę brutto 200 890,00 zł
- 2) 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz obecnego najemcy: sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 157,37 m² (wpływy: 40 057,74 zł, po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty).

Z tytułu zawarcia tych aktów, łączne wpływy do budżetu gminy wyniosły: 972 675,57 zł.

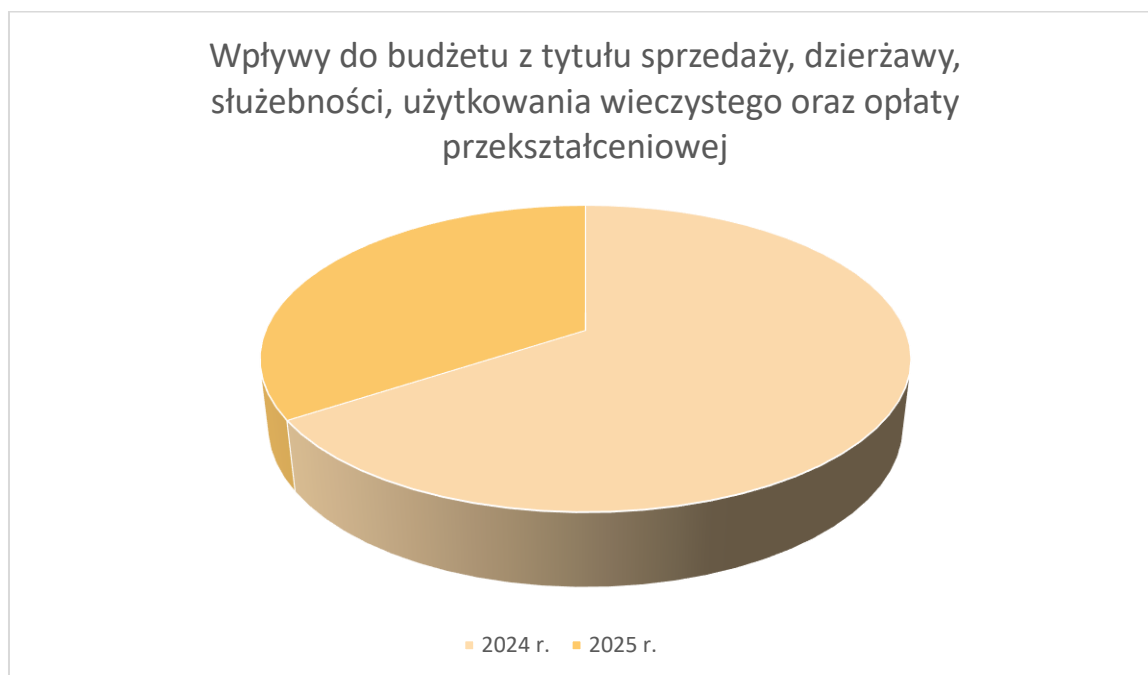
- #### 2. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego
- wynikają ze zmian przeprowadzanych z urzędu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wydanych

decyzji podziałowych oraz wznowienia granic. W dotychczasowych informacjach nie ujawniono gruntów będących w dyspozycji PCS.

Tabela 4. Porównanie okresów sprawozdawczych

	ilość		powierzchnia		Wpływy w zł	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
sprzedaż lokali mieszkalnych	6	4	204,79 m ²	157,37 m ²	65 846,17 zł	40 057,74 zł
Sprzedaż lokali użytkowych (darowizna)	1	0	24,42 m ²	0	97 000,00	0
sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	5	4	1,153 ha	1,0945 ha	2 261 649,96	932 317,83 zł
Roczna opłata przekształceniowa	0	0	0	0	32 548,21	8 970,06
Ustanowienie służebności przesyłu	3	2	1,6573 ha	0,6957 ha	7,306,2	3 122,97 zł
Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego	-	-	-	-	35 529,05	35 529,05
Dzierżawa nieruchomości	-	-	-	-	213 797,48	305 158,27

Wykres nr 2. Porównanie okresów sprawozdawczych na podstawie tabeli nr 4



W skład mienia komunalnego Gminy Pelplin wchodzi lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, szczegółowo wymienione w ewidencji do celów ubezpieczeniowych oraz w ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy. Ponadto na terenie gminy i miasta znajdują się budynki użytkowe, biurowe oraz elementy małej architektury (baza budynków i budowli o charakterze użyteczności publicznej stanowiących własność, współwłasność lub będących w posiadaniu Gminy Pelplin). Ponadto funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Stadion Miejski, Targowisko Miejskie im. Bolesława Knasta, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie, trzy żłobki „LOLEK”, „KOSTEK”, „HENIEK”, pięć przedszkoli w tym 4 przedszkola mieszczące się przy Zespołach Szkół Podstawowych, dwie szkoły podstawowe, cztery Zespoły Szkół Podstawowych oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „PELKOM”.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Mirosław Chyła

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław Chyła

Data: 2026.03.17 14:36:57 CET

Informacja sporządzona przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

INFORMACJA ZBIORCZA
dotycząca stanu mienia Gminy Pelplin
31 grudnia 2025 r

pow. w ha													
Lp.	Rodzaj gruntu	kulice	Janiszew ko	Lignowy Szlacheckie	Małe Walichnowy	Międzył ęż	Pomyj e	Romba rk	Rajko wy	Ropuc hy	Rożent al	Rudn o	W. Garc
1,0 0	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	0,000 0	0,0000	0,0000	0,1200	0,0000	0,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	1,0497	0,000 0	0,000 0
2,0 0	Zasoby budowlane:	0,000 0	0,0900	0,0000	0,2468	0,1300	0,000 0	0,0000	0,2670	0,0000	0,3675	3,482 3	0,033 5
3,0 0	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	0,000 0	0,4686	0,1113	0,0729	0,0100	0,110 0	0,0000	0,3334	0,1555	0,0000	0,000 0	0,121 3
4,0 0	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	0,000 0	0,0584	0,4001	0,4740	0,7928	0,000 0	0,0000	0,2843	1,0033	0,0000	0,782 8	2,603 5
5,0 0	W dyspozycji:												
5,0 1	Zakładu Energetycznego:	0,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,004 9	0,000 0
5,0 1	Miejskiego Ośrodka Kultury:	0,000 0	0,0000	0,0700	0,0000	0,0000	0,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000 0	0,000 0
5,0 3	Oświaty:	1,979 7	0,0000	0,0000	1,5674	0,0000	0,000 0	0,0000	1,3392	0,0000	0,0000	0,912 4	0,000 0
5,0 4	OSP	0,065 5	0,0500	0,3600	0,0693	0,0000	0,000 0	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,000 0	0,125 1
5,0 5	Sołectw	0,311 5	0,3945	1,2800	0,0000	1,7241	1,363 2	0,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,251 5	0,758 8
6,0 0	Tereny zieleni:	0,000 0	0,0000	1,8800	1,0648	0,0000	0,280 5	0,0000	0,2100	0,0000	0,1702	2,048 8	1,010 0
7,0 0	Drogi:	6,161 3	4,8429	25,9849	9,0820	18,3248	9,173 4	11,079 2	21,003 8	16,315 7	13,659 1	19,53 73	18,27 05
8,0 0	Inne:	1,567 9	0,6669	1,7774	1,7515	6,6927	0,866 6	1,4484	12,948 7	13,955 4	4,3166	25,75 53	1,268 8
RAZEM		10,08 59	6,5713	31,8637	14,4487	27,6744	11,79 37	12,757 6	36,486 4	31,429 9	19,563 1	52,77 53	24,19 15

wartość w zł

Lp.	Rodzaj gruntu	kulice	Janiszewko	Lignowy Szlacheckie	Małe Walichnowy	Międzyłęż	Pomyje	Rombar k	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W. Garc
1,00	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:		0,00 zł	0,00 zł	37 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 905,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
2,00	Zasoby budowlane:	0,00 zł	29 250,00 zł	0,00 zł	156 890,00 zł	42 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 659,91 zł	0,00 zł	119 437,50 zł	1 131 747,50 zł	10 887,50 zł
3,00	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	0,00 zł	88 974,00 zł	16 695,00 zł	12 067,00 zł	1 500,00 zł	18 333,00 zł	0,00 zł	56 766,12 zł	25 917,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 195,00 zł
4,00	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	0,00 zł	18 972,00 zł	130 033,00 zł	154 051,00 zł	257 673,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	139 320,72 zł	326 073,00 zł	0,00 zł	254 418,52 zł	846 125,90 zł
5,00	W dyspozycji:												
5,01	Zakładu Energetycznego:	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	980,00 zł	0,00 zł
5,01	Miejskiego Ośrodka Kultury:	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 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
5,03	Oświaty:	133 580,00 zł	10 0,00 zł	0,00 zł	313 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	267 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	182 480,00 zł	0,00 zł
5,04	OSP	13 100,00 zł	10 000,00 zł	72 000,00 zł	13 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 020,00 zł
5,05	Sołectw	62 300,00 zł	78 900,00 zł	256 000,00 zł	0,00 zł	317 420,00 zł	272 640,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 300,00 zł	151 760,00 zł
6,00	Tereny zieleni:	0,00 zł	0,00 zł	376 000,00 zł	212 960,00 zł	0,00 zł	56 100,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	34 040,00 zł	409 760,00 zł	202 000,00 zł
7,00	Drogi:	1 888 269,00 zł	1 452 870,00 zł	7 795 470,00 zł	2 724 600,00 zł	5 500 740,00 zł	2 752 020,00 zł	3 323 760,00 zł	3 994 722,00 zł	4 918 669,00 zł	6 394 287,00 zł	5 861 190,00 zł	5 496 590,00 zł
8,00	Inne:	313 580,00 zł	133 380,00 zł	355 480,00 zł	350 300,00 zł	1 354 540,00 zł	173 320,00 zł	289 680,00 zł	2 589 740,00 zł	2 791 080,00 zł	751 281,42 zł	4 718 458,62 zł	253 760,00 zł
	RAZEM	2 410 829,00 zł	1 812 346,00 zł	9 015 678,00 zł	3 975 808,00 zł	7 474 123,52 zł	3 272 413,00 zł	3 659 440,00 zł	7 194 048,75 zł	8 061 739,00 zł	7 627 951,57 zł	12 609 334,64 zł	7 004 338,40 zł

INFORMACJA ZBIORCZA
dotycząca stanu mienia Gminy Pelplin
31 grudnia 2025 r

Rodzaj gruntu	powierzchnia	wartość
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	1,1697	366 505,65 zł
Zasoby budowlane:	4,9202	1 672 630,41 zł
Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków	1,4837	255 230,12 zł
Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	6,5715	2 182 655,66 zł
W dyspozycji:		
Zakładu Energetycznego:	0,0049	980,00 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury:	0,0700	14 000,00 zł
Oświaty:	5,7987	897 380,00 zł
OSP	1,8734	374 680,00 zł
Sołectw	6,3136	1 235 320,00 zł
Tereny zieleni:	7,7099	1 541 980,00 zł
Drogi:	187,1230	56 209 617,00 zł
Inne:	76,3100	14 737 480,04 zł
RAZEM	299,3486	79 488 458,88 zł

INFORMACJA ZBIORCZA
dotycząca stanu mienia Gminy Pelplin
31 grudnia 2025 r
miasto

Lp.	Rodzaj gruntu	powierzchnia w ha	wartość w zł
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	6,2135	4 970 800,00 zł
2	Zasoby budowlane:	38,8917	34 730 148,00 zł
3	Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków, pompy	0,9697	193 865,00 zł
4	Zasoby mieszkalne (budynki komunalne):	11,3263	10 897 628,82 zł
5	W dyspozycji:		
5,01	służby zdrowia	0,4307	107 675,00 zł
5,01	Miejskiego Ośrodka Kultury:	0,1159	28 975,00 zł
5,03	Oświaty:	4,4014	1 100 342,00 zł
5,04	OSP	0,5200	130 000,00 zł
5,05	PELKOM	2,2818	456 360,00 zł
5,06	PCS	3,6781	153 553,00 zł
6	Tereny zieleni:	16,6430	3 328 600,00 zł
7	Drogi:	40,8024	12 221 878,00 zł
8	Inne:	26,4530	4 386 486,00 zł
	RAZEM	152,7275	72 706 310,82 zł

sprzedaż - nabycie gruntów - miasto

l p .	nr Rep.	data	nr działki	powierzchnia w mkw	obręb ewidencyjny	cena netto	cena metra kwadratowego	funkcja	uwagi
1	4576/2025	05.06.2025	45/10	8189	Pelplin	631 088,40	77,07	działka niezabudowana	sprzedaż w drodze przetargu
2	1386/2025	18.07.2025	203/17 i 203/3	220	Pelplin	29 939,43	136,09	inne tereny zabudowane	sprzedaż w drodze przetargu
3	1943/2025	29.09.2025	477	480	Pelplin	70 700,00	147,29	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej	sprzedaż w drodze przetargu

731 727,83

sprzedaż- nabycie gruntów -
gmina

lp.	nr Rep.	data	nr działki	powierzchnia w mkw	obre ewidencyjny	cena netto	cena metra kwadratowego	funkcja	uwagi
1	3277/2025	18.06.2025	56/12	2056	Gręblin	200 890,00	97,71	budynek usługowy	przetarg
2									

200 890,00

sprzedaż lokali - miasto

lp.	nr Rep.	data	nr działki	powierzchnia w mkw	udział	obrotowy ewidencyjny	dane lokalu	pow. lokalu	pow. pomieszczenia przynależnego	cena netto	cena metra kwadratowego	uwagi	wpływ do budżetu
1	1811/2025	04.06.2025	381/23	715	8/100	Pelplin	Limanowskiego 11/3 kl. B	35,2	25,8	121 969,00	3 465,03	10%	12 196,90 zł
2	679/2025	16.04.2025	381/11	850	53/1000	Pelplin	Limanowskiego 3/8 kl. B	33,52	6,35	91 975,00	2 743,88	10%	9 197,50 zł
3	1482/2025	05.08.2025	203/9	554	187/1000	Pelplin	Plac Cukrowni 1/6	43,35		129 388,00	2 984,73	3%	3 881,64 zł
4	2617/2025	23.12.2025	458/5	1999	2516/1000	Pelplin	Dworcowa nr 4/3	45,3	10,5	147 817,00	3 263,07	10%	14 781,70 zł

40 057,74 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pelplin ul. Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN Numer identyfikacyjny REGON 191675333	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PELPLIN sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 66880FFC168A48CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 461 320,99	18 501 067,23	I Zobowiązania	36 944 170,97	33 647 451,33
I.1 Środki pieniężne	17 461 320,99	18 501 067,23	I.1 Zobowiązania finansowe	36 500 000,00	33 300 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 461 320,99	18 501 067,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 500 000,00	33 300 000,00
II Należności i rozliczenia	3 575,00	8 081,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	440 759,88	344 030,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 411,09	3 420,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 610 985,77	-19 646 398,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 280 713,84	3 964 587,29
II.2 Należności od budżetów	3 575,00	8 081,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 964 587,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 280 713,84	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 330 271,93	-23 610 985,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 131 710,79	4 508 096,08
Suma aktywów	17 464 895,99	18 509 148,93	Suma pasywów	17 464 895,99	18 509 148,93

JUSTYNA LEWANDOWSKA

2026-03-31

Mirosław Chyła

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

66880FFC168A48CD

JUSTYNA LEWANDOWSKA

skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Chyła

zarząd

BeSTia

66880FFC168A48CD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pelplin ul. Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675333		Wysłać bez pisma przewodniego 5C345B50A92E5CDF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 123 556,23	149 803 587,39	A Fundusz	129 108 943,49	148 082 331,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 781,27	93 255,76	A.I Fundusz jednostki	120 940 601,89	113 470 374,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 231 696,70	134 789 252,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 168 341,60	34 611 957,62
A.II.1 Środki trwałe	112 650 906,05	129 205 370,67	A.II.1 Zysk netto (+)	71 719 295,19	102 710 203,34
A.II.1.1 Grunty	28 042 516,77	27 984 479,43	A.II.2 Strata netto (-)	-63 550 953,59	-68 098 245,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 618,98	12 582,93	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 830 311,58	92 504 547,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 042 759,81	2 003 448,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 742,60	6 054 241,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	702 575,29	658 653,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 268 958,61	5 860 777,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 580 790,65	5 583 881,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	91 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 054 117,85	5 817 935,76
A.III Należności długoterminowe	123 840,76	42 842,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 042 197,41	1 045 153,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 738 237,50	14 878 237,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 746,63	55 378,32
A.IV.1 Akcje i udziały	14 738 237,50	14 878 237,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545 202,62	611 193,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 659 561,62	2 912 406,95

JUSTYNA LEWANDOWSKA

2026-04-29

Mirosław Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C345B50A92E5CDF

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wwaenerowana dnia 2026.04.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	530 428,97	132 563,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	367 245,79	260 379,86
B Aktywa obrotowe	4 254 345,87	4 139 522,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 938,80
B.I Zapasy	93 727,46	72 505,61	D.II.8 Fundusze specjalne	775 734,81	798 921,28
B.I.1 Materiały	80 180,98	60 008,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 734,81	798 921,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	13 546,48	12 496,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	123 840,76	42 842,04
B.II Należności krótkoterminowe	3 525 386,41	3 523 559,54		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	260 530,05	285 771,41		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	86 189,63	1 724 944,93		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3 178 666,72	1 512 843,20		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 966,19	543 456,95		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634 966,19	543 456,95		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

JUSTYNA LEWANDOWSKA

2026-04-29

Mirosław Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C345B50A92E5CDF

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	265,81	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	135 377 902,10	153 943 109,49	Suma pasywów	135 377 902,10	153 943 109,49

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C345B50A92E5CDF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia na kwotę 3 941,64zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia na kwotę 3 396,72zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia na kwotę 7 338,36zł.

JUSTYNA LEWANDOWSKA

2026-04-29

Mirosław Chyła

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C345B50A92E5CDF

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pelplin ul. Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675333		9EBA69CB4B0F37AD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	3 760 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JUSTYNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

2026.04.29

rok mies. dzień

Mirosław Chyła

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie do kwoty 400.000zł. Dług przez Spółdzielnię Mieszkaniową zaciągnięty na budowę budynku wielorodzinnego. Spółdzielnia spłaca kredyt terminowo. Ponadto Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia z dnia 13.06.2023r. dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Gdańsku do kwoty 3.360.000zł z tytułu zaciągniętej pożyczki przez spółkę „Czyste Kociewie” sp. z o.o. w Pelplinie w kwocie 2.800.000zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów do odbioru odpadów komunalnych. Poręczenie obowiązuje do 30.06.2030r.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JUSTYNA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Mirosław Chyła
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU GMINY PELPLIN ZA 2025r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Pelplin
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
1.3	adres jednostki
	ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Pelplin realizuje zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153). Przedmiotem działalności gminy jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne 13 jednostek organizacyjnych Gminy Pelplin tj.: 1. Urząd Miasta i Gminy Pelplin, 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, 3. Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie, 4. Żłobek „Lolek” w Pelplinie, 5. Żłobek „Kostek” w Pelplinie, 6. Żłobek „Heniek” w Rudnie, 7. Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach, 8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie, 9. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach, 10. Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach, 11. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, 12. Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie, 13. Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów W roku obrotowym 2025 aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a) Środki trwałe o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.001zł do wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów, których się nie umarza). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	Materiały obejmują zakupy artykułów spożywczych w jednostkach oświatowych, które prowadzą stołówki szkolne wycenia się je w cenach zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Materiały nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. W pozostałych jednostkach nie prowadzi się ewidencji materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno – gospodarcze i odpisuje w koszty pod datą ich zakupu. Nie rozlicza się kosztów w czasie co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach przez co nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki i jej wyniku finansowego. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Do kont syntetycznych kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem według paragrafów klasyfikacji budżetowej. Nie prowadzi się kont zespołu 5. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg załączonej tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wg załączonej tabeli nr 2

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Kwota 284 825,31zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Pelplin posiada: 1) 100% udziałów w „Pelkom” spółka z o.o. ul. Starogardzka 12, 83- 130 Pelplin w łącznej kwocie 8.911.000zł. Stanowi to 8.911 udziałów po jeden tysiąc złotych każdy. 2) 50% udziałów w Kociewskiej Spółdzielni Socjalnej w Pelplinie ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin w łącznej kwocie 1.000 zł. Stanowi to 1 udział o wartości 1.000zł. 3) udziały w SIM KZN Pomorze w kapitale zakładowym 5 026 200 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy), tj. 100 524 (słownie: sto tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz 37,50 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w kapitale zapasowym Spółki. 4) udziały w Spółce Czyste Kociewie Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12 wynoszą: 940 000 zł Stanowi to 940 udziałów po jeden tysiąc złotych każdy.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Wg załączonej tabeli nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4.900.000zł w tym: - 4.500.000zł wykup obligacji Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu, - 400.000zł spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku Spółdzielczego Skórcz O/Pelplin
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5.900.000zł w tym: - 5.500.000zł wykup obligacji Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu, - 400.000zł spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku Spółdzielczego Skórcz O/Pelplin
c)	powyżej 5 lat
	19.800.000zł w tym: - 14.000.000zł wykup obligacji Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu, - 5.800.000zł spłata kredytu długoterminowego na rzecz Banku Spółdzielczego Skórcz O/Pelplin
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Gmina Pelplin nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. Wyemitowane przez Gminę Pelplin obligacje nie posiadają formy dokumentu i nie są zabezpieczone.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego: 1) z dnia 16.04.2003r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r., 2) z dnia 13.06.2023r. dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Gdańsku do kwoty 3.360.000zł z tytułu zaciągniętej pożyczki przez spółkę „Czyste Kociewie” sp. z o.o. w Pelplinie w kwocie 2.800.000zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów do odbioru odpadów komunalnych. Poręczenie obowiązuje do 30.06.2030r.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	799 768,05 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	889 954,42 zł. Kwota dotyczy odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych, odprawy pieniężnej i świadczenia na start.
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 24 509 168,24zł, w tym wartość odsetek oraz różnic kursowych wynosi 0,00zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

/-/Justyna Lewandowska

2026-04-29

/-/ Mirosław Chyłą

Skarbnik Gminy Pelplin

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez JUSTYNA
LEWANDOWSKA: URZĄD MIASTA
I GMINY PELPLIN
Data: 2026.04.30 13:10:11 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mirosław Chyłą
Data: 2026.04.30 13:10:41 CEST

Tabela nr 1
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu wchłaniania	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 -13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	371 414,73	0,00	279 169,73	0,00	279 169,73	0,00	127 551,00	0,00	127 551,00	523 033,46	341 633,46	0,00	108 722,58	71 097,66	179 820,24	91 676,00	429 777,70	29 781,27	93 255,76
2.	SRODKI TRWAŁE	188 532 464,70	10 000,00	24 512 073,09	0,00	24 522 073,09	193 871,48	100 995,65	2 243 027,58	2 537 894,71	210 516 643,08	75 881 558,65	0,00	6 410 066,64	266 744,01	6 676 810,65	1 247 096,89	81 311 272,41	112 650 906,05	129 205 370,67
1)	Grunty (gr.KŚT 0)	28 042 516,77	0,00	2 602,98	0,00	2 602,98	58 037,34	0,00	2 602,98	60 640,32	27 984 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042 516,77	27 984 479,43
2) i 3)	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.KŚT 1,2)	155 056 377,15	0,00	16 141 941,16	0,00	16 141 941,16	95 834,14	73 888,92	1 846 602,57	2 016 325,63	169 181 992,68	72 226 065,57	0,00	5 156 876,38	128 156,05	5 285 032,43	833 653,13	76 677 444,87	82 830 311,58	92 504 547,81
4),5), 6),7)	Kotły i maszyny energetyczne, Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, Urządzenia techniczne (gr.KŚT 3,4,5,6)	3 186 193,71	0,00	1 534 233,36	0,00	1 534 233,36	40 000,00	16 880,73	225 178,95	282 059,68	4 438 367,39	2 143 433,90	0,00	411 234,43	138 587,96	549 822,39	258 337,62	2 434 918,67	1 042 759,81	2 003 448,72
8)	Środki transportu (gr.KŚT 7)	594 692,17	10 000,00	6 693 403,00	0,00	6 703 403,00	0,00	6 200,00	127 550,00	133 750,00	7 164 345,17	561 949,57	0,00	681 904,18	0,00	681 904,18	133 750,00	1 110 103,75	32 742,60	6 054 241,42
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.KŚT 8)	1 652 684,90	0,00	139 892,59	0,00	139 892,59	0,00	4 026,00	41 093,08	45 119,08	1 747 458,41	950 109,61	0,00	160 051,65	0,00	160 051,65	21 356,14	1 088 805,12	702 575,29	658 653,29
RAZEM		188 903 879,43	10 000,00	24 791 242,82	0,00	24 801 242,82	193 871,48	228 546,65	2 243 027,58	2 665 445,71	211 039 676,54	76 223 192,11	0,00	6 518 789,22	337 841,67	6 856 630,89	1 338 772,89	81 741 050,11	112 680 687,32	129 298 626,43

./- Justyna Lewandowska
Skarbnik Gminy Pępłin

29.04.2026
Pępłin

./- Mirosław Chyla
Burmistrz Miasta i Gminy Pępłin

Tabela nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu stan na dzień
31.12.2025r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (5 + 6 -7)
		Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	działka nr 164/6	2 610,00	135 315,57	135 315,57	0,00	0,00	135 315,57
2	działka nr 164/7	1 959,00	101 564,45	101 564,45	0,00	0,00	101 564,45
3	działka nr 193/4	791,00	6 824,38	6 824,38	0,00	0,00	6 824,38
4	działka nr 194/7	930,00	8 023,61	8 023,61	0,00	0,00	8 023,61
5	działka nr 203/1	161,00	1 389,03	1 389,03	0,00	0,00	1 389,03
6	działka nr 203/2	550,00	4 745,14	4 745,14	0,00	0,00	4 745,14
7	działka nr 204/2	112 230,00	968 268,45	968 268,45	0,00	0,00	968 268,45
8	działka nr 459/1	196,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
9	działka nr 459/2	47,00	405,49	405,49	0,00	0,00	405,49
10	działka nr 459/3	73,00	629,81	629,81	0,00	0,00	629,81
11	działka nr 459/5	80,00	690,20	690,20	0,00	0,00	690,20
12	działka nr 203/19	570,00	4 917,70	4 917,70	0,00	0,00	4 917,70
13	działka nr 203/20	343,00	2 959,25	2 959,25	0,00	0,00	2 959,25
14	działka nr 203/21	2 550,00	22 000,22	22 000,22	0,00	0,00	22 000,22
15	działka nr 203/23	1 646,00	14 200,93	14 200,93	0,00	0,00	14 200,93
16	działka nr 203/25	5 826,00	50 264,03	50 264,03	0,00	0,00	50 264,03
17	działka nr 203/27	1 113,00	9 602,45	9 602,45	0,00	0,00	9 602,45
18	działka nr 203/28	936,00	8 075,37	8 075,37	0,00	0,00	8 075,37
19	działka nr 203/29	1 352,00	11 688,22	11 688,22	0,00	0,00	11 688,22
20	działka nr 203/30	2 080,00	17 981,88	17 981,88	0,00	0,00	17 981,88
21	działka nr 253/24	1 912,00	16 495,85	16 495,85	0,00	0,00	16 495,85
22	działka nr 253/47	1 058,00	9 116,05	9 116,05	0,00	0,00	9 116,05
RAZEM			1 396 849,08	1 396 849,08	0,00	0,00	1 396 849,08

/-/ Justyna Lewandowska

2026-04-29

/-/ Mirosław Chyła

Skarbnik Gminy Pelplin

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Tabela nr 3

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległości z tytułu podatków	1 644 872,40	308 796,18	0,00	0,00	1 953 668,58
2.	Odsetki od zaległości podatkowych	815 620,76	220 917,64	0,00	0,00	1 036 538,40
3.	Założone hipoteki dot. zaległości podatkowych	454 947,21	4 008,59	0,00	0,00	458 955,80
4.	Zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	3 856 961,50	251 205,60	0,00	0,00	4 108 167,10
5.	Zaległości z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej	412 897,27	0,00	19 521,18	0,00	393 376,09
6.	Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138 930,78	154 863,77	0,00	0,00	293 794,55
7.	Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego	2 510,95	0,00	33,17	0,00	2 477,78
8.	Zaległości – prawomocny wyrok Sądu bez określenia terminu spłaty	1 720 099,56	0,00	12 242,60	0,00	1 707 856,96
RAZEM		9 046 840,43	939 791,78	31 796,95	0,00	9 954 835,26

/-/ Justyna Lewandowska

2026-04-29

/-/ Mirosław Chyła

Skarbnik Gminy Pelplin

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Pelplin ul. Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675333			Wysłać bez pisma przewodniego B363EABA06AE97FC 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		106 540 478,75	137 618 762,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 994 431,15	2 079 756,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		103 546 047,60	135 539 005,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		96 377 566,31	101 260 503,51
B.I.	Amortyzacja		4 699 903,02	5 587 975,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 468 051,88	6 118 895,31
B.III.	Usługi obce		19 036 556,10	19 420 273,30
B.IV.	Podatki i opłaty		5 160 096,42	3 247 343,51
B.V.	Wynagrodzenia		36 782 631,14	40 554 705,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 267 523,11	11 133 867,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		954 137,52	1 152 260,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 889 338,34	13 961 545,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		119 328,78	83 637,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 162 912,44	36 358 258,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 534 494,81	12 526 670,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 534 494,81	12 526 670,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 930 707,68	12 878 417,65

JUSTYNA LEWANDOWSKA główny księgowy	2026-04-29 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Chyła kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---------------------------------------

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 930 707,68	12 878 417,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 766 699,57	36 006 511,66
G.	Przychody finansowe	429 618,17	706 440,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148 520,10	371 112,20
G.III.	Inne	281 098,07	335 327,90
H.	Koszty finansowe	2 027 976,14	2 100 994,14
H.I.	Odsetki	1 834 371,57	2 100 994,14
H.II.	Inne	193 604,57	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 168 341,60	34 611 957,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 168 341,60	34 611 957,62

JUSTYNA LEWANDOWSKA
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Chyła
kierownik jednostki

BeSTia

B363EABA06AE97FC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne wyłączenia na kwotę 270 904,40zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne wyłączenia na kwotę 2 056,00zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne wyłączenia na kwotę 57 291,92zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne wyłączenia na kwotę 142 630,05zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne wyłączenia na kwotę 2 056,00zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne wyłączenia na kwotę 140 475,90zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne wyłączenia na kwotę 69 493,47zł.

JUSTYNA LEWANDOWSKA

główny księgowy

2026-04-29

rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Chyla

kierownik jednostki

BeSTia

B363EABA06AE97FC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Pelplin ul. Pl.Grunwaldzki 4 83-130 PELPLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675333			Wysłać bez pisma przewodniego 3B703B52BEC81ACC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		120 941 331,77	120 940 601,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		176 400 094,78	232 095 061,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		56 085 399,70	71 719 295,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		110 479 812,38	134 079 920,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 650 260,26	26 120 954,45
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		184 342,00	174 661,35
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		280,44	230,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		176 400 824,66	239 565 288,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		54 138 240,33	63 550 953,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		108 199 098,54	138 044 507,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 655 493,43	37 408 317,33
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		320 958,03	480 685,56
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		87 034,33	80 825,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		120 940 601,89	113 470 374,07

JUSTYNA LEWANDOWSKA
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Chyła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 168 341,60	34 611 957,62
III.1.	zysk netto (+)	71 719 295,19	102 710 203,34
III.2.	strata netto (-)	-63 550 953,59	-68 098 245,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	129 108 943,49	148 082 331,69

JUSTYNA LEWANDOWSKA
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Chyła
kierownik jednostki

BeSTia

3B703B52BEC81ACC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wzajemne wyłączenia na kwotę 1 103 265,31zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne wyłączenia na kwotę 1 103 265,31zł.

JUSTYNA LEWANDOWSKA
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Chyła
kierownik jednostki

BeSTia

3B703B52BEC81ACC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 270 ust. 4 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie jest uzasadnione.