

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	17
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	18
2.4.2. Subwencja ogólna.....	19
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	19
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	19
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dochody z majątku.....	24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	24
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	48
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8. Wydatki majątkowe	55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	58
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa	59
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	59

2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.9. Przychody	63
2.10. Rozchody	63
2.11 Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych	65
2.12. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68
2.13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku	70
2.14. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy	74
2.15. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76
2.16. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską	77
2.17. Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	79
2.18. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ POMOCY	80
2.19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	83
2.20. Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmin.....	84
2.21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich	86
2.22. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec	88
3. DANE TABELARYCZNE	91
3.1. Wykonanie dochodów	91
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	99
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	106
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	107
3.5. Wykonanie dochodów własnych	109
3.6. Wykonanie wydatków	110
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	126
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	142
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	144
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	163
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	165
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	167
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	168
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	168
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	170

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	172
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	173
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
 4. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2025 rok	
5. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr VIII/46/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr VIII/46/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 818 663,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 818 663,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 462 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 462 100,00 zł.

W Gminie Bukowiec dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy i 15 zarządzeniami Wójta Wójta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/25	0,00	0,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/25	79 448,00	0,00	90 748,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/25	96 048,03	0,00	111 448,03	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/59/25	10 002 190,71	9 633 410,93	1 021 504,39	189 744,33	1 788 580,28	1 462 100,00	0,00	136 500,00
5	17/25	79 310,23	0,00	159 310,23	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/25	835 783,98	0,00	900 548,63	64 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/25	101 249,00	22 920,00	184 329,02	106 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/66/25	676 966,51	77 130,00	955 235,51	355 399,00	400 563,59	400 563,59	0,00	0,00
9	27/25	69 469,90	0,00	99 469,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/25	149 645,25	0,00	166 345,25	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/25	51 097,00	2 691,40	63 703,00	15 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XII/71/25	944 032,88	9 670,88	1 293 862,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/25	70 603,96	375,00	124 517,14	54 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIII/76/25	1 225 986,77	849 914,00	798 215,39	422 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	42/25	150 291,00	9 876,44	153 391,00	12 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	48/25	1 009 913,30	43,00	1 084 284,30	74 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/25	13 915,52	0,00	151 394,14	137 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIV/96/25	279 131,00	246 640,80	589 926,00	557 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57/25	167 613,00	1 887,00	282 513,00	116 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XV/106/25	414 344,23	1 505 440,00	605 472,85	1 696 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58/25	58,02	0,00	20 998,14	20 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 417 098,29	12 359 999,45	8 906 065,92	4 385 986,80	2 189 143,87	1 862 663,59	0,00	136 500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 057 098,84 zł do kwoty 48 875 762,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 520 079,12 zł do kwoty 49 338 742,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 326 480,28 zł do kwoty 1 788 580,28 zł;
- plan rozchodów zmalał o 136 500,00 zł do kwoty 1 325 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 462 980,28 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

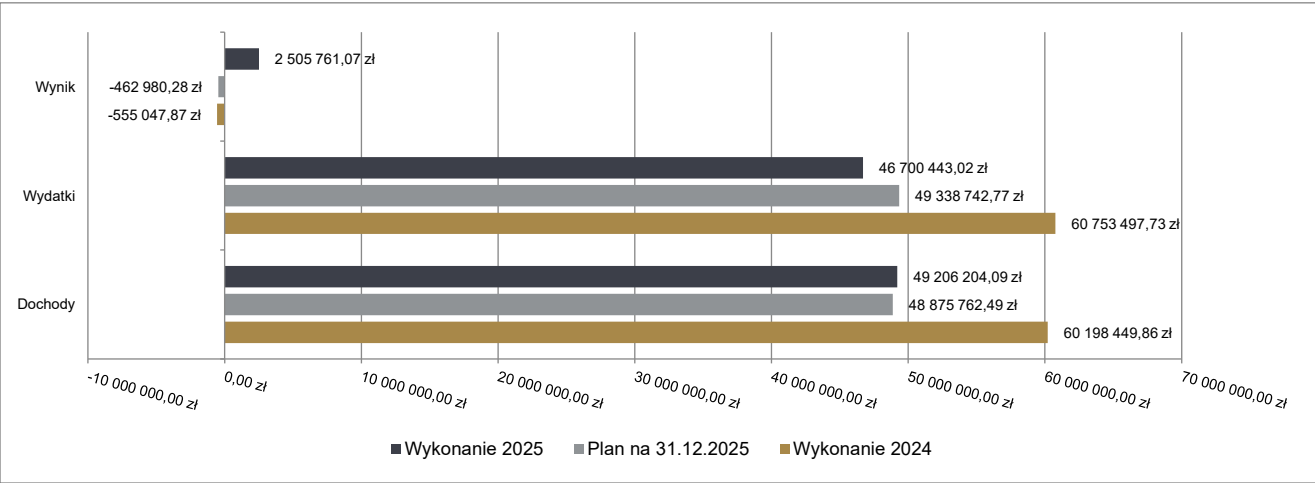
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	44 818 663,65	48 875 762,49	49 206 204,09	100,68%
Wydatki	44 818 663,65	49 338 742,77	46 700 443,02	94,65%
Wynik	0,00	-462 980,28	2 505 761,07	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 206 204,09 zł, a ich realizacja stanowiła 100,68% planu wynoszącego 48 875 762,49 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

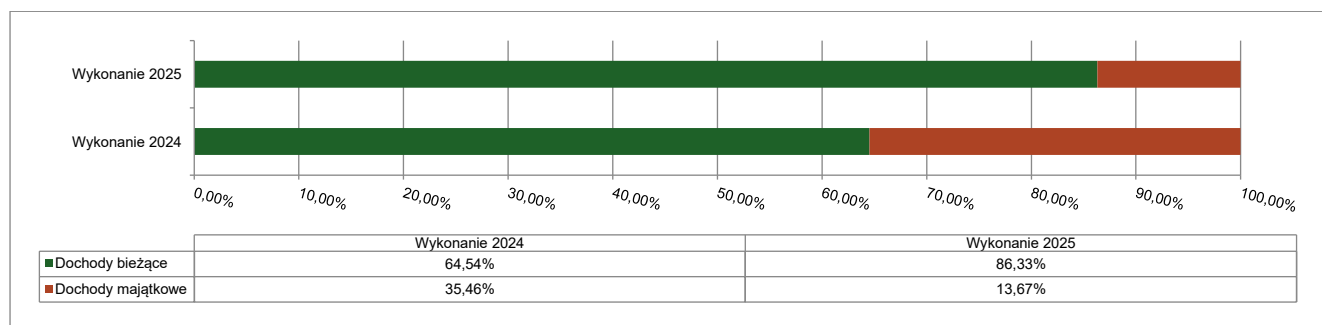
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bukowiec.

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	37 547 040,65	42 070 679,43	42 477 831,38	100,97%	86,33%
Dochody majątkowe	7 271 623,00	6 805 083,06	6 728 372,71	98,87%	13,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 818 663,65	48 875 762,49	49 206 204,09	100,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bukowiec 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	19 760 030,94	20 057 862,60	20 190 890,09	100,66%	41,03%
758	Różne rozliczenia	9 416 394,06	11 083 487,44	11 097 288,34	100,12%	22,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 112,55	4 988 279,94	5 068 592,31	101,61%	10,30%
855	Rodzina	3 296 464,00	4 357 642,53	4 306 158,84	98,82%	8,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 130,00	2 328 255,00	2 329 044,13	100,03%	4,73%
851	Ochrona zdrowia	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%	2,35%
801	Oświata i wychowanie	640 961,25	1 025 380,83	1 128 419,16	110,05%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 652,66	1 136 646,94	1 126 725,62	99,13%	2,29%
852	Pomoc społeczna	616 621,00	990 685,80	942 815,12	95,17%	1,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 100,00	787 100,00	868 563,99	110,35%	1,77%
750	Administracja publiczna	519 538,19	359 386,53	410 942,66	114,35%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 600,00	181 700,88	183 501,16	100,99%	0,37%
752	Obrona narodowa	0,00	180 583,40	176 484,82	97,73%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 180,00	63 446,19	87,90%	0,13%
600	Transport i łączność	5 860,00	36 168,60	39 178,66	108,32%	0,08%
926	Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	33 381,26	92,73%	0,07%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 369,74	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 818 663,65	48 875 762,49	49 206 204,09	100,68%	100,00%

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



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 646,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 725,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 099 994,28 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych otrzymano 5.561,69 zł. Wpłacono 8.000,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 12 997,73 zł i z różnych dochodów 171,92 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”- dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 563,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów

bieżących wyniósł 110,35%. W dziale tym ujęte są wpływy 866 384,33 zł za dostarczanie wody, 2 179,66 zł odsetki od zaległości za wodę. W 2025 r. pobór wody w gospodarstwach domowych był wyższy niż założono, co skutkuje ponadplanowymi dochodami w tym dziale. Wyższe wykonanie planu wynika również z rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy co wiąże się z większą ilością odbiorców.

Dział 600 „Transport i łączność” – dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 168,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 178,66 zł, tj. 108,32%. Dochody w dziale to zwrot dotacji udzielonej w 2024 r. dla Powiatu Świeckiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 18 023,28 zł oraz dotacja 12.308,60 zł na bezpłatny transport do i z lokali wyborczych w dniu wyborów. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego 8.844,27 zł i odsetki 2,51 zł. Wpływy za zajęcia pasa drogowego były wyższe niż założono, stąd wyższe wykonanie ni zakładano.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 700,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 501,16 zł, tj. 100,99%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 1.135,04 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	– 65 155,00 zł
- dochody z czynszów lokali mieszkalnych	– 115 440,19 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 726,70 zł
- odsetki	– 591,89 zł
- ratalna sprzedaż mieszkań	- 452,34 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 3.500,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci i na ten cel otrzymała kwotę 3.500 zł, które wydatkowano w całości.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 359 386,53 zł zrealizowano w wysokości 410 942,66 zł tj. 114,35%, z tego dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 115 172,12 zł. Otrzymano dotację 276,10 zł za nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 4.115,85 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot należności z firmy energetycznej z lat ubiegłych to 5.791,91 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 285.585,13 zł. Gmina złożyła odwołanie w sprawie wysokości odszkodowania – wiaty przy świetlicy w Polednie. W ostatnich dniach grudnia wpłynęło odszkodowanie w żądanej kwocie, stąd ponadplanowe dochody w tym dziale.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 75.342,00 zł zrealizowano w 100% założonego planu. W dziale tym ujęto 1.699,00 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców, 73.643,00 zł dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 „Obrona narodowa” – planowane dochody 180 583,40 zł zrealizowano w kwocie 176.484,82 zł. tj. 97,73% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację 224,20 zł na poniesione wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej. Środki w wysokości 176 484,82 zł to otrzymana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej otrzymano środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej: zakup sprzętu OC, wyposażenie magazynu obrony cywilnej i usług dot. obrony cywilnej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – ponadplanowe dochody w kwocie 2.369,74 zł to depozyt prosumencki - za energię elektryczną wprowadzoną do sieci przez gminę (nadwyżka energii z fotowoltaiki).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20.057.862,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 190 890,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 764 612,50 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego 2 718 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 460 256,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 202 673,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 933,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 092,50 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 592,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 553,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 497,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 999 686,07 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 2 914 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 805 988,95 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 818 004,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 245 644,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 982,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 841,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 010,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 416,40 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 041,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 755,00 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 190 980,58 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 188 891,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127 990,89 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 385,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 604,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł - wpływy opłat za udzielone śluby w plenerze.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 235 610,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 455 693,34 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 779 917,60 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 083 487,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 097 288,34 zł, tj. 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 887 964,28 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 874 163,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 399 634,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216 060,01 zł -odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165 740,89 zł - zwrot podatku od towarów i usług;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin w kwocie 73 260,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 528 954,34 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 680 369,72 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 830 455,72 zł
 - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 849 914,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej nr 030924C Siemkowo – Kawęcin o dł. 962 m”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 380,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 419,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,05%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 624 104,45 zł, co stanowi 119,62% planu rocznego wynoszącego 521 735,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 410.000,00 zł. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na projekt realizowany w szkołach podstawowych „Kompetentni uczniowie” wpłynęło łącznie 410.000,00 zł. Kwota 63.836,64 zł dotyczyła refundacji kosztów kwalifikowalnych za rok 2024, natomiast pozostała suma

stanowiąca finansowanie na rok 2025 została skierowana do na bieżącą realizację wsparcia dydaktycznego w placówkach oświatowych.

- wpływy z usług w kwocie 159 332,24 zł - wpływy za dożywianie dzieci w szkołach;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł - darowizna dla SP Bukowiec w ramach projektu Laboratorium Młodych Naukowców- wyposażenie sali matematyczno-fizyczno-chemicznej od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 748,00 zł – SP Bukowiec;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 256,50 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US ;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16,00 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 318 202,27 zł, co stanowi 116,67% planu rocznego wynoszącego 272 729,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 266 735,78 zł. W ramach projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki” wpłynęły środki finansowe w wysokości 13.084,74 zł i obejmują płatność z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa przekazane zgodnie z umową nr UM_EK.273.4.1874.2025. Drugi projekt „Od przedszkolaka do pierwszaka” otrzymano 291.600,00 zł. W ramach otrzymanych wpływów kwota 59.955,75 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych przez jednostki w roku 2024. Pozostała część środków została przekazana w formie zaliczki na pokrycie bieżących kosztów realizacji działań projektowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i wnioskami o płatność. W ramach końcowego rozliczenia finansowego projektu kwota 40.181,25 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 581,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 413,20 zł - środki od gminy Świecie i Świekatowo za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec;
 - wpływy z usług w kwocie 4 472,29 zł - depozyt prosumencki - za energię elektryczną wprowadzoną do sieci przez gminę (nadwyżka energii z fotowoltaiki).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 142 445,00 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 142 415,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z absencji dzieci w przedszkolach.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 651,44 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 46 915,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 946,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,17 zł.

Ponadplanowe dochody to środki z dofinansowania zadań Od przedszkolaka do pierwszaka i Kompetentni uczniowie. Wydłużające się procedury weryfikujące (brak aktualnej strategii Powiatu Świeckiego) spowodowały opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Umowa została podpisana dopiero w I kwartale 2025 r. i wówczas uruchomiono dofinansowanie. Zrefundowano wydatki poniesione w 2024 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - w ramach działu dochody zostały zaplanowane w kwocie 1 159 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne to otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 990 685,80 zł zrealizowano w wysokości 942 815,12 zł tj. 95,17% planu. W dziale tym ujęte są wpływy 104.367,15 zł z dotacji na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, bon energetyczny, dodatki osłonowe) i 753.069,66 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 30.510,37 zł - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 r., zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2024 r., wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w części przysługującej gminie (5%). Kwota

54.867,94 zł to dotacje otrzymane z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (zasiłki w formie posiłku, zasiłki okresowe).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” — planowane dochody 16 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.000,00 zł i stanowią 18,75% planu. Gmina podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza „Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec” i obejmuje organizację wydarzeń artystycznych i eventów dla uczestników projektu. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu w 2025 r. zorganizowano tylko jedno wydarzenie artystyczne, pozostałe niewykorzystane środki zostaną przeniesione na lata 2026-2028.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 72 180,00 zł zrealizowano w 87,90 %, tj. 63 446,19 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2025 r. Złożono mniej wniosków o wypłatę stypendiów niż zakładano, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 4 357 642,53 zł zrealizowano w wysokości 4 306 158,84 zł. tj. 98,82 % planu. W dziale tym ujęto 4 029 645,89 zł dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, składki zdrowotne), 14 360,40 zł dotacja na zadania własne (utrzymanie stanowiska asystenta rodziny) oraz 222 455,38 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich obywatelom Ukrainy otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki z Funduszu Pracy 25 188,23 zł na realizację zadań „Asystent rodziny”. Pozostałe wpływy to środki własne 14.508,94 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zwroty tych świadczeń, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w części 40% przypadających Gminie Bukowiec i wpłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% w części przysługującej gminie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 4 988 279,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 068 592,31 zł, tj. 101,61 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 905 604,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2 276,10 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie 1.715.298,89 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 5.380,71 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 8.804,56 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymało wynagrodzenie 70.186,66 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 22.601,80 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Gmina uczestniczy również w programie „Ciepłe mieszkanie”. Program jest skierowany wyłącznie do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 81.538,66 zł. Otrzymana pomoc techniczna projektu „Czyste Powietrze” to 2.575,00 zł

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 7.500,00 zł, wykonane 7.014,16 zł. Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 148,00 zł. Wpływy z wystawionych upomnień ZGK to 325,10 zł. Dochody 14.509,73 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, wpływy z tytułu plombowania wodomierzy, naprawy uszkodzonych wodomierzy, usuwania awarii na przyłączach wodnych.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 19.328,06 zł.

W ramach tego działu ujęto dofinansowanie do realizacji zadania "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.990.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 2.328.255,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.329.044,13 zł, tj. 100,03 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy 8.957,90 zł. Wpływy 3 746,23 zł - depozyt prosumencki - za energię elektryczną wprowadzoną do sieci przez gminę (nadwyżka energii z fotowoltaiki). Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to 326.340,00 zł na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu”. W ramach tego działu ujęto dofinansowanie do realizacji zadania "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.213.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - planowane dochody 36.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.381,26 zł tj. 92,73 %. W ramach tego działu ujęto wynajem hali sportowej i siłowni 23.020,00 zł, depozyt prosumencki 5.840,52 zł energia elektryczna wprowadzona do sieci przez gminę (nadwyżka energii z fotowoltaiki). Zwrot niewykorzystanej części dotacji klubu sportowego za 2024 r. to 4.520,74 zł. Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany ze względu na mniejsze od zakładanego zainteresowania wynajmem hali oraz mniejszą ilością sprzedanych kartonów i wejściówek na siłownię.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 7.730,24 zł, w tym:

a) na podatku od nieruchomości (osoby prawne)

1,00 zł

b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	916,68 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	175,44 zł
d) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	47,00 zł
e) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	164,13 zł
f) dochody za gospodarowanie odpadami	4.472,50 zł
g) wpływy z usług (woda, ścieki)	1.953,49 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosily 1.577.534,47 zł

I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	16,00	0,00	0,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	104 864,33	110 496,07	114 795,68
3. w podatku rolnym – osoby prawne	27,92	0,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	25 084,42	25 518,06	21 648,56
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	70,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	18,00	0,00	0,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	108 501,88	106 320,73	96 271,28
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	0,00	153,67	332,14
Razem zaległości podatkowe	238 919,82	242 488,53	233 117,66
II. Zaległości niepodatkowe	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	54 625,74	55 707,61	60 888,31
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	52 195,85	47 495,85	2 216,13
4. fundusz alimentacyjny	875 117,00	932 958,29	1 014 007,94
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	120 989,33	147 663,71	170 616,76
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	39 092,35	49 70,84	58 563,67
7. należność od kontrahenta		486,71	486,71
Razem zaległości niepodatkowe	1 152 708,76	1 239 426,35	1 306 779,52
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	24 623,28	24 623,28	27 062,17
2. zaległości za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	6 955,77	6 955,77	8 532,30
4. pozostałe odsetki – świadczenie pielęgnacyjne		1 664,60	2 042,82
Razem odsetki	28 218,33	33 243,65	37 637,29
Ogółem zaległości	1 419 846,91	1 515 158,53	1 577 534,47

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 190 366,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 40 064,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne 119 902,90 zł
- należności niewymagalne z tytułu od środków transp. osoby fizyczne 820,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne 4 211,15 zł
- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 070,16 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 79 494,22 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 8 833,65 zł
- należności niewymagalne z tytułu ścieków 24 213,30 zł
- należności sporna i odsetki od tej należności 1.120.960,89 zł
- należności niewymagalne z tytułu dożywiania 11 167,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłat pobyt w przedszkolu 2 801,00 zł

- należności niewymagalne zajęcia pasa drogowego 726,00 zł
 - należności niewymagalne zwrot niewykorzystanej dotacji 4 444,08 zł
 - należności niewymagalne depozyt prosumencki 7 868,20 zł
 - należności niewymagalne podatek od towarów i usług 193 228,00 zł
- Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1 815 170,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1.274.965,99 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	343 451,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	557 211,90 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	49 116,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	200 187,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	39 729,49 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	85 270,60 zł

Kwota 1.274.965,99 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 9 758,76 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 140,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	728,76	1 188,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne		0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 650,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Razem	8 518,76	1 240,00	0,00

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2025 roku korzysta jeden podatnik (osoba fizyczna).

Rada Gminy uchwałą L/307/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2023 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej..

○ DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2025 uległy zmniejszeniu o kwotę 4.200,00 zł w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tytułu zaliczki alimentacyjnej zamknęły się kwotą 42.376,48 zł. W roku 2025 organy prowadzące egzekucję zaległości m.in. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

nie przekazały żadnej wpłaty. Wszystkie przekazane należności od Komorników Sądowych zostały przekazane na zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Gmina Bukowiec w roku 2025 podejmowała działania wobec 58 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 20 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a wobec 38 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- skierowano 19 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;
- przekazano 26 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- skierowano 21 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 15 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 3 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 3 postępowania w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 3 wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów;
- skierowano 6 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 32 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- przekazano 3 informacje do organów właściwych wierzycieli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;
- skierowano do organu ścigania 19 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 58 dłużników alimentacyjnych do 4 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 973 145,95 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość przekazywanych kwot w roku 2025 r. jest na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

W związku z nienależnie pobranym zasiłkiem dla opiekuna osoba zobowiązana do zwrotu świadczenia rodzinnego wpłaciła kwotę 2 890,07 zł należności głównej i kwotę 492,51 zł tytułem ustawowych odsetek za opóźnienie. Na dzień 31-12-2025 r. do spłaty pozostaje kwota 2 216,13 zł należności głównej oraz odsetki za opóźnienie w kwocie 1 314,80 zł. Ośrodek ustalił, że osoba zobowiązana do zwrotu świadczenia nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w decyzji i nie posiada aktualnie stałego miejsca zameldowania na terenie Polski.

W roku 2025 na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu zwrócono łącznie kwotę 17.848,42 zł tytułem nienależnie pobranych: dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, oraz z tytułu nadpłaconego świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Nienależnie pobrany dodatek do zasiłku rodzinnego za rok 2024 w kwocie 400,00 zł oraz naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 28,48 zł zostały przekazane na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Z kolei nadpłacona kwota wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2024 tj. kwota 6.939,90 zł została przekazana na konto KPUW w Bydgoszczy, a kwota 9.861,00 zł wypłacona w roku 2025 została zaliczona jako zwrot wydatków za 2025 r.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy gmina Bukowiec do 31 grudnia 2025 roku wystawiła 34 wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 56 334,55 zł. Z opłatami na koniec grudnia zalega 5 najemców. W 2025 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5 393,14 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upłynął dnia 15.11.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2025 r. do zapłaty pozostała wyłącznie należność wymagalna w kwocie 4.553,76 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą sześciu rat. Po nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu przez Sąd Rejonowy w Świeciu, Urząd Gminy w 2023 r. skierował sprawę do Komornika Sądowego. Komornik w 2025 r. wyegzekwował zaległości 452,34 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, Wójt Gminy w 2025 r. wystawił 358 upomnień na łączną kwotę 123.573,23 zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 51.788,02 zł.

Na koniec roku zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 170.616,76 zł (191 właścicieli). Na dzień 31 grudnia 2025 roku, wpływy z odsetek wyniosły 8.804,56 zł, natomiast wpływ z kosztów upomnień wyniósł 5.380,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 170 616,76 zł, a należności niewymagalne 79 494,22 zł.

Na koniec 2025 r. stan hipoteki (z tyt. zaległości za gospodarowanie odpadami) wygląda następująco:

- 1) Dokonano wpisów łącznie na kwotę: 62.197,76 zł, plus koszty upomnień: 4.163,13 zł,
- 2) Wpływ środków (spłata hipoteki) stan na koniec 2025 roku: 25.488,80 zł, plus koszty upomnień: 2.083,34 zł.
- 3) Pozostało do spłacenia hipoteki: 36.708,96 zł, plus koszty upomnień: 2.083,34 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej do 31.12.2025 r. wystawił 210 upomnień i 74 wezwania ostateczne do zapłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Upomnienia były wystawione na przełomie miesięcy: maj-czerwiec oraz listopad-grudzień 2025 r. Wysłano dokumenty 9 dłużników celem skierowania sprawy na drogę sądową.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2025 r. to 100.181,05 zł (wymagalne 67.095,97 zł).

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 40.084,59 zł (w tym wymagalne 31.250,94 zł):

- za dostarczanie wody 36.388,48 zł (wymagalne 27.554,83 zł)

- odsetki od zaległości 3.696,11 zł (wymagalne 3.696,11 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu szamb wynoszą 60.058,33 zł (w tym wymagalne 35.845,03 zł):

- za odbiór ścieków 46.349,71 zł (wymagalne 29.289,62 zł),

- odsetki od zaległości 4.786,06 zł (wymagalne 4.786,06 zł),

- za usługi - wywóz szamba – 8.872,43 zł (wymagalne 1.719,22 zł)

- odsetki od zaległości 50,13 zł (wymagalne 50,13 zł).

Należności z tytułu wykonywania pozostałych usług wynoszą 38,13 zł

- za zapłombowanie wodomierza 38,13 zł.

Urząd Gminy w 2025 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 372 upomnienia na łączną kwotę 110.859,68 zł, 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.485,03 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 42.417,00 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 34.103,49 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień

31 grudnia 2025 r. dwudziestu trzech podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 124.501,41 zł. W 2025 r. nie złożono wniosku o wpis hipoteki przymusowej.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2025 r. wynika z tego, iż jeden podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 119.091,90 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość ww. dłużnika. W 2025 r. zostały wysłane do syndyka masy upadłościowej ww. podatnika zawiadomienia o powstaniu zaległości podatkowych powstałych po dniu upadłości. Natomiast podatnikowi podatku rolnego, którego kwota zaległości wynosi 248,65 zł, Sąd Rejonowy ogłosił upadłość w dniu 09 września 2020 r. Ww. dłużnik dokonuje spłat zaległości podatkowych na podstawie ustalonego planu spłaty wierzycieli.

W 2025 r. do organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2025 r. do organu podatkowego nie wpłynęły wnioski o odroczenie terminu płatności należności podatkowej.

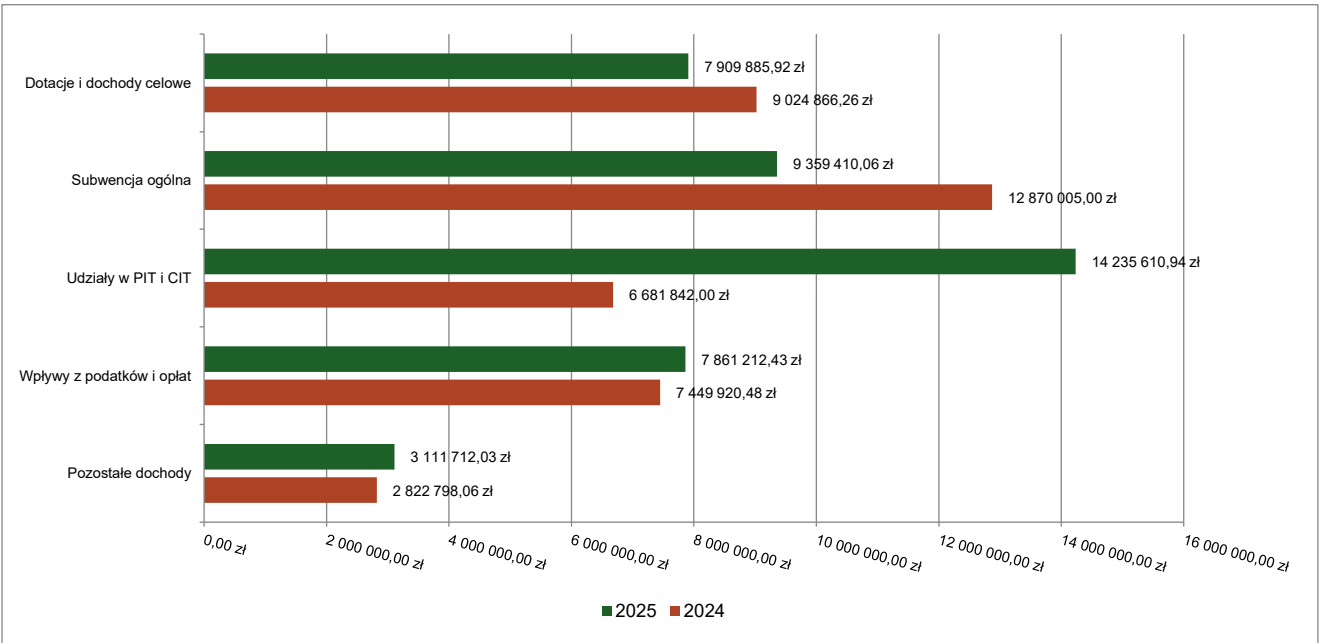
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 477 831,38 zł, tj. w 100,97% w stosunku do planu wynoszącego 42 070 679,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

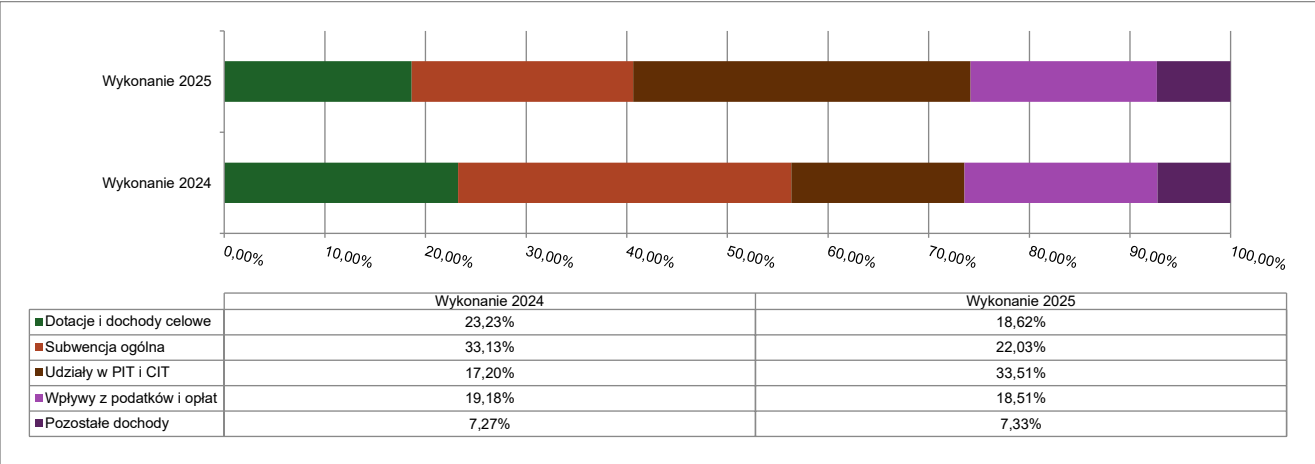
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Bukowiec.

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	4 276 472,99	7 884 118,25	7 909 885,92	100,33%	18,62%
Subwencja ogólna	9 153 394,06	9 359 410,06	9 359 410,06	100,00%	22,03%
Udziały w PIT i CIT	14 235 610,94	14 235 610,94	14 235 610,94	100,00%	33,51%
Wpływy z podatków i opłat	7 444 180,00	7 692 511,66	7 861 212,43	102,19%	18,51%
Pozostałe dochody	2 437 382,66	2 899 028,52	3 111 712,03	107,34%	7,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 547 040,65	42 070 679,43	42 477 831,38	100,97%	100,00%

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



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

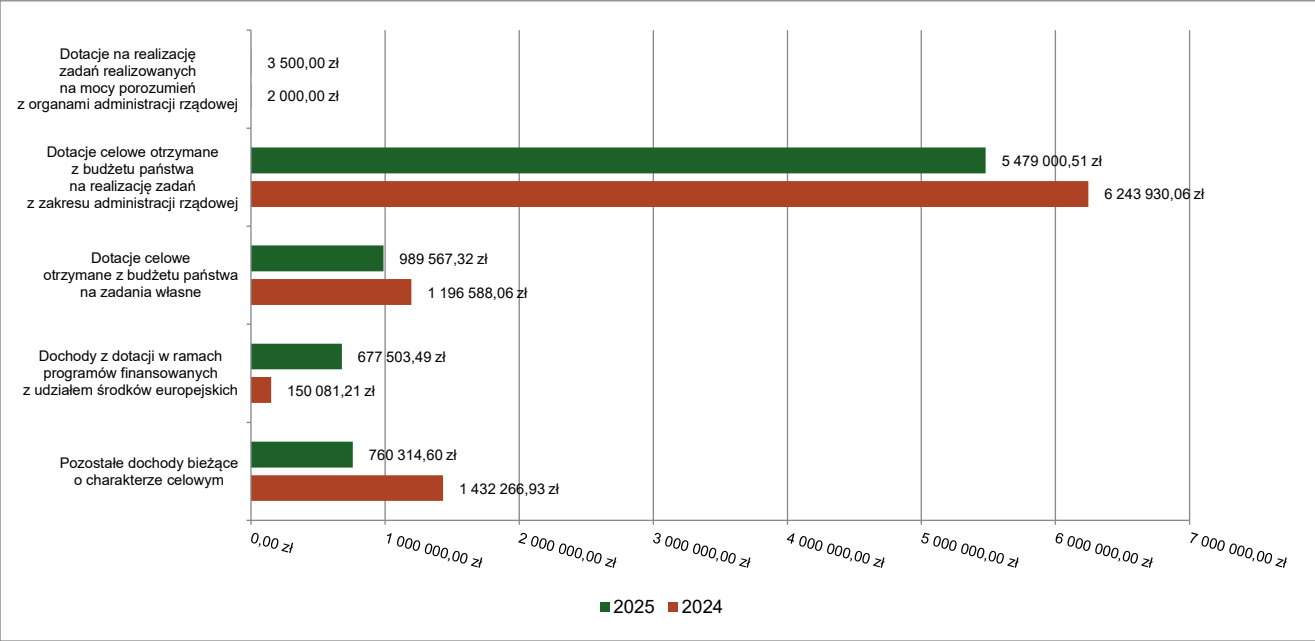


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 884 118,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 909 885,92 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 479 000,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 989 567,32 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 677 503,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 677 503,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 760 314,60 zł.

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



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

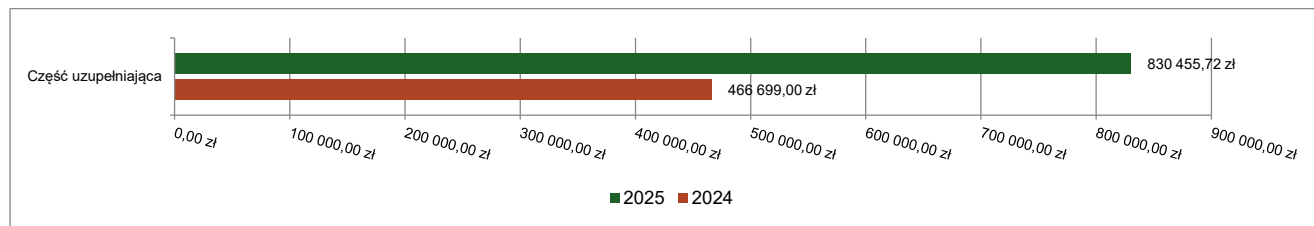
- Rodzina – 4 291 649,90 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 099 994,28 zł;
- Pomoc społeczna – 912 304,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 718 154,93 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 359 410,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 359 410,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 830 455,72 zł.

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

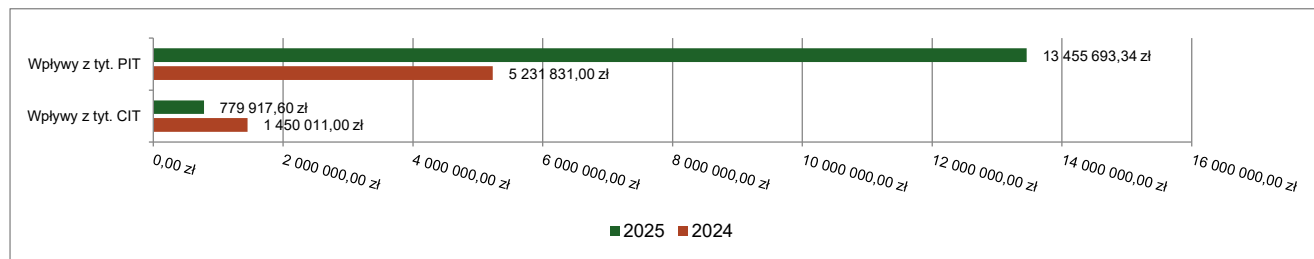


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 235 610,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 235 610,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 779 917,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 455 693,34 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

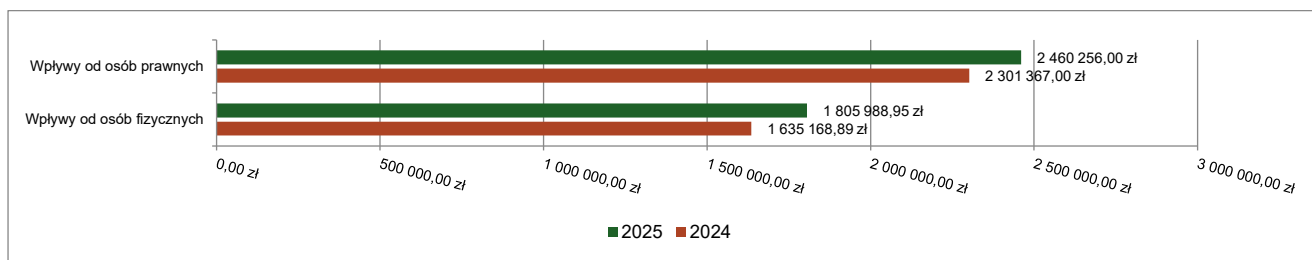
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 266 244,95 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu wynoszącego 4 210 000,00 zł, w tym 2 460 256,00 zł od osób prawnych i 1 805 988,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 114 795,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 114 795,68 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 900 662,90 zł.

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



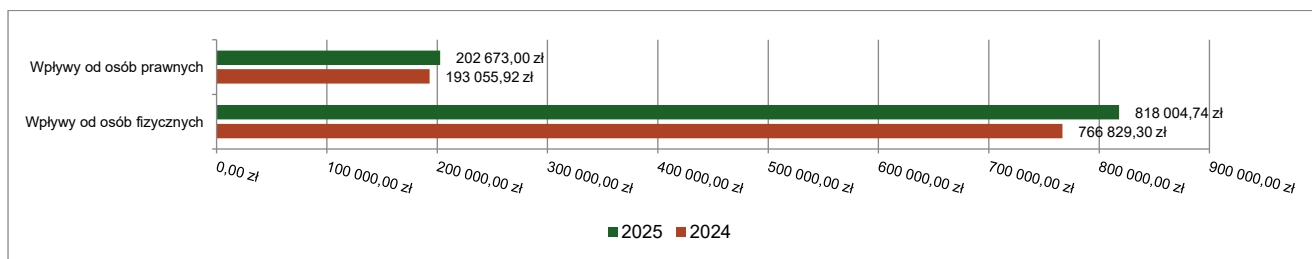
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 020 677,74 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu wynoszącego 985 000,00 zł, w tym 202 673,00 zł od osób prawnych i 818 004,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 648,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 648,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 249 303,00 zł.

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

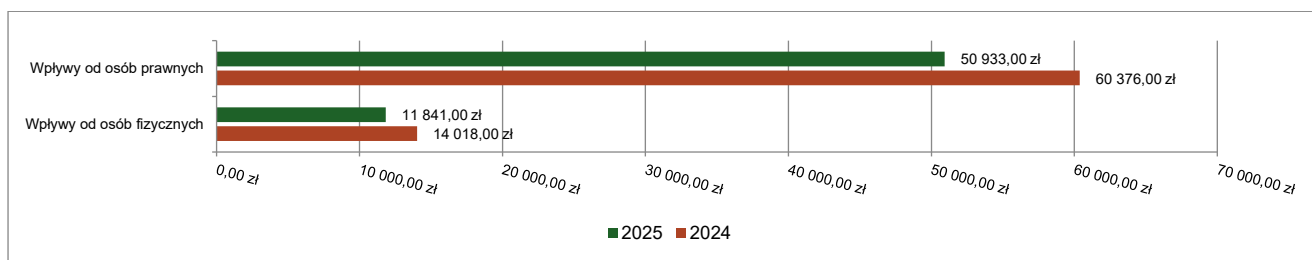


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 774,00 zł, co stanowi 115,61% realizacji planu wynoszącego 54 300,00 zł, w tym 50 933,00 zł od osób prawnych i 11 841,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70,00 zł od osób fizycznych.

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



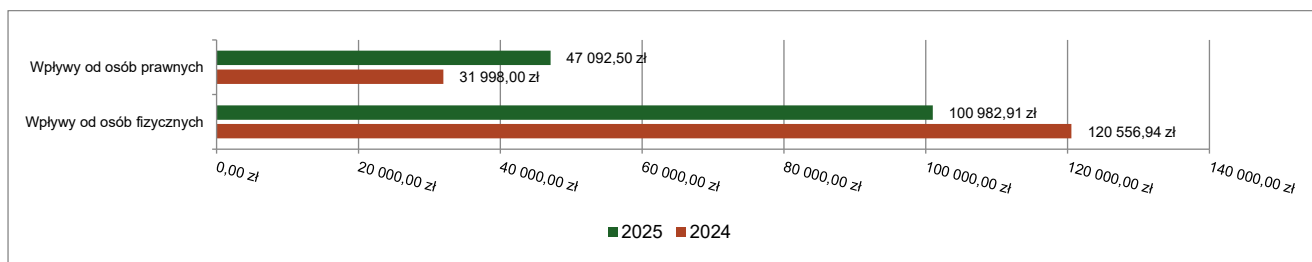
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 075,41 zł, co stanowi 107,30% realizacji planu wynoszącego 138 000,00 zł, w tym 47 092,50 zł od osób prawnych i 100 982,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 96 271,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 96 271,28 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 125 000,09 zł.

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

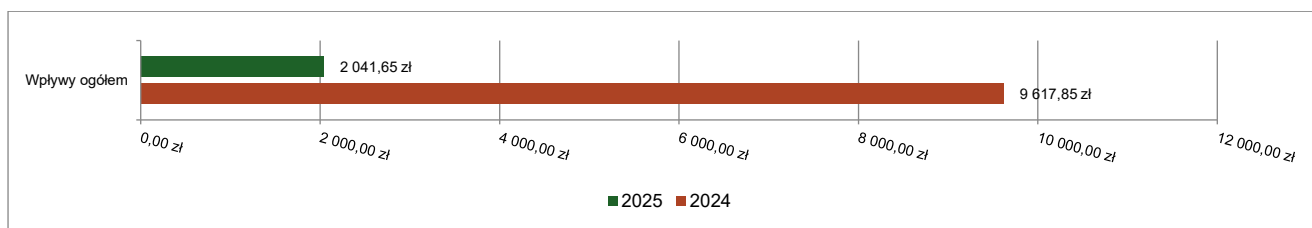


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 041,65 zł, co stanowi 51,04% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

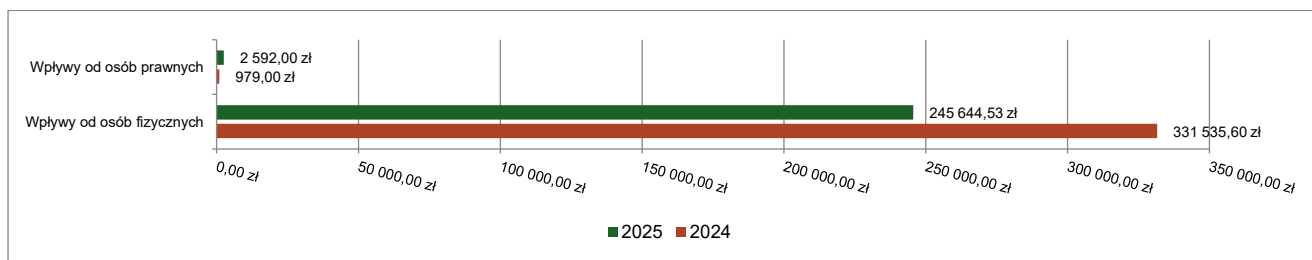


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 236,53 zł, co stanowi 108,43% realizacji planu wynoszącego 228 940,00 zł, w tym 2 592,00 zł od osób prawnych i 245 644,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 332,14 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 309,14 zł od osób fizycznych.

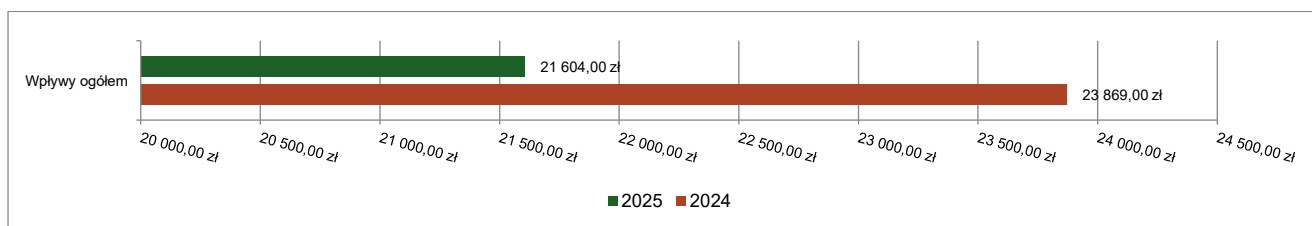
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 604,00 zł, co stanowi 108,02% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

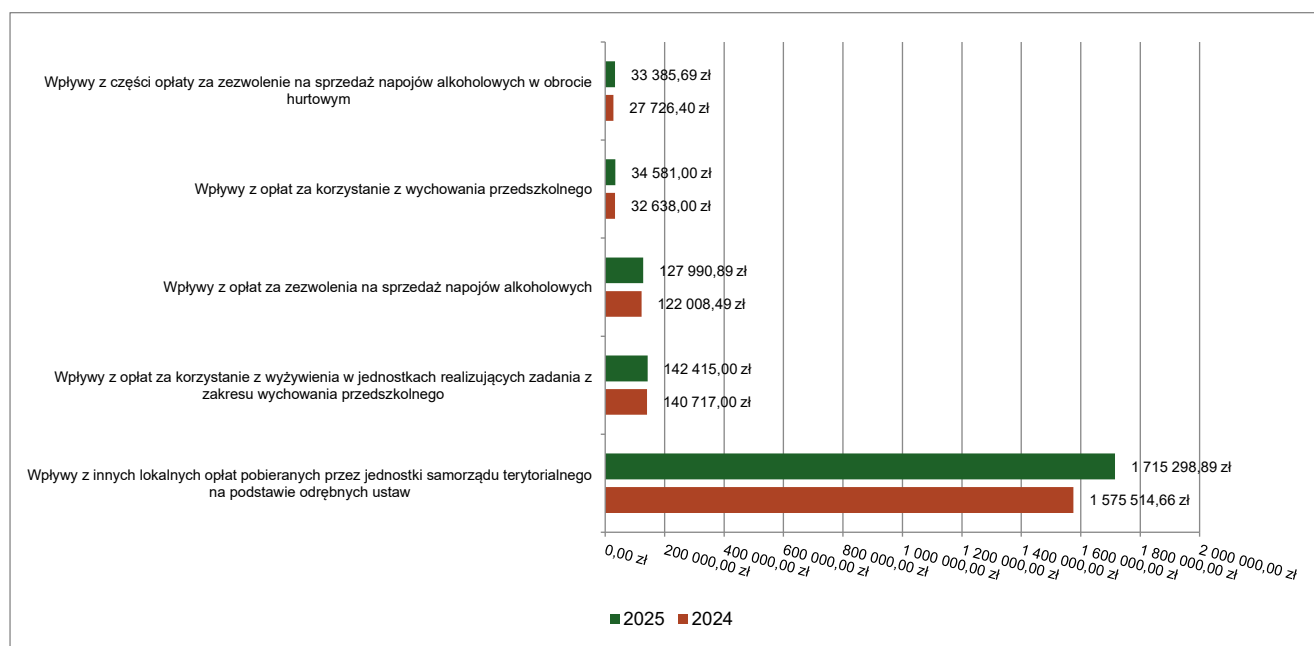


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 052 271,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 091 558,15 zł, co stanowi 101,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 715 298,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 142 415,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 127 990,89 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 581,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 385,69 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



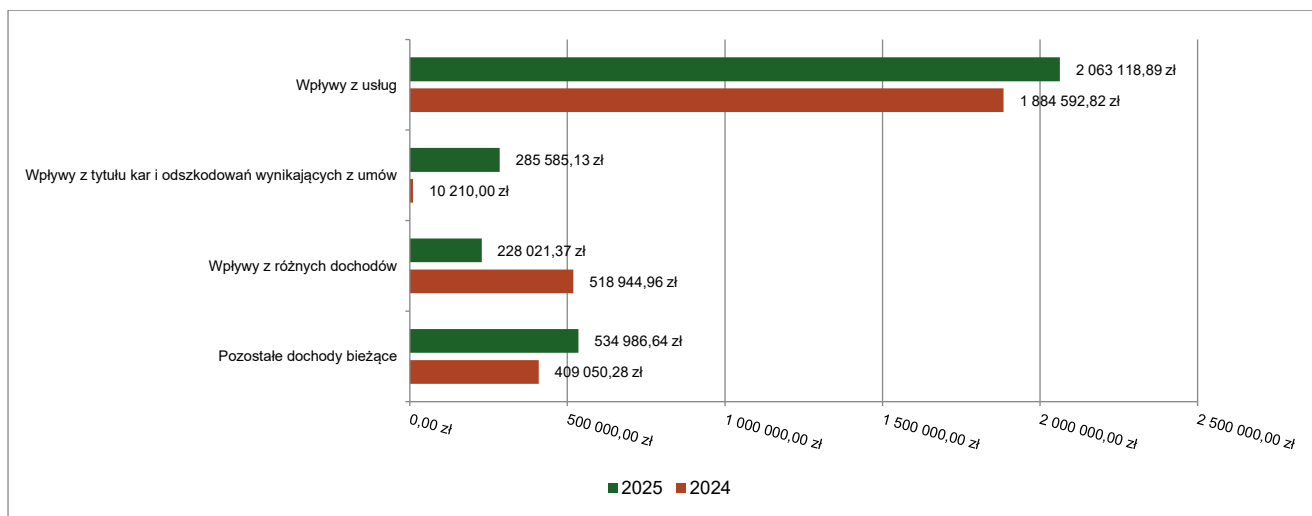
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 899 028,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 111 712,03 zł, co stanowi 107,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 063 118,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 905 604,88 zł;
 - Dostarczanie wody – 866 384,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 159 332,24 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 48 942,66 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 731,00 zł;
 - Inne – 54 123,78 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 285 585,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 285 585,13 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 228 021,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 165 740,89 zł;
 - Obiekty sportowe – 23 020,00 zł;
 - Przedszkola – 12 413,20 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 8 000,00 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 520,74 zł;
 - Inne – 14 326,54 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 221 272,16 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 – 206 864,82 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 760,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 312,45 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 223,84 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 553,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

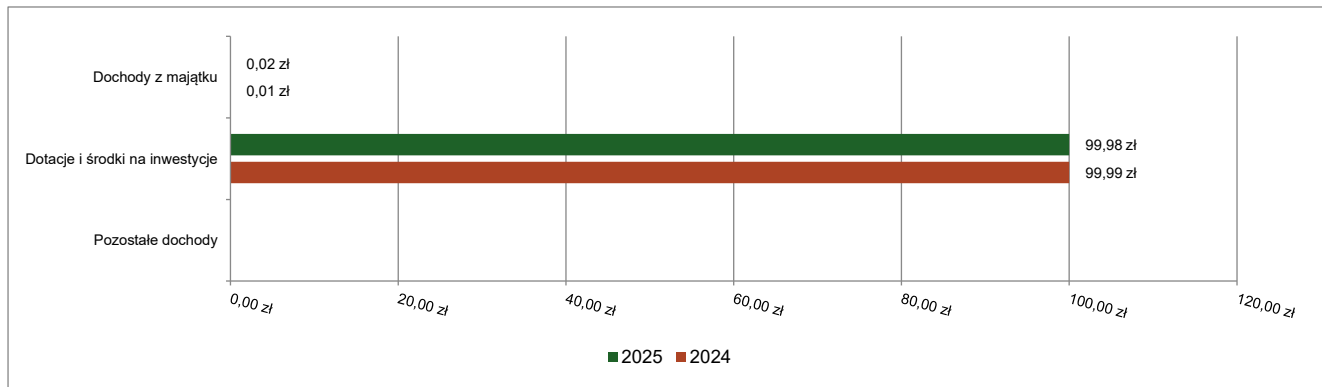
Dochody majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 728 372,71 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu wynoszącego 6 805 083,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

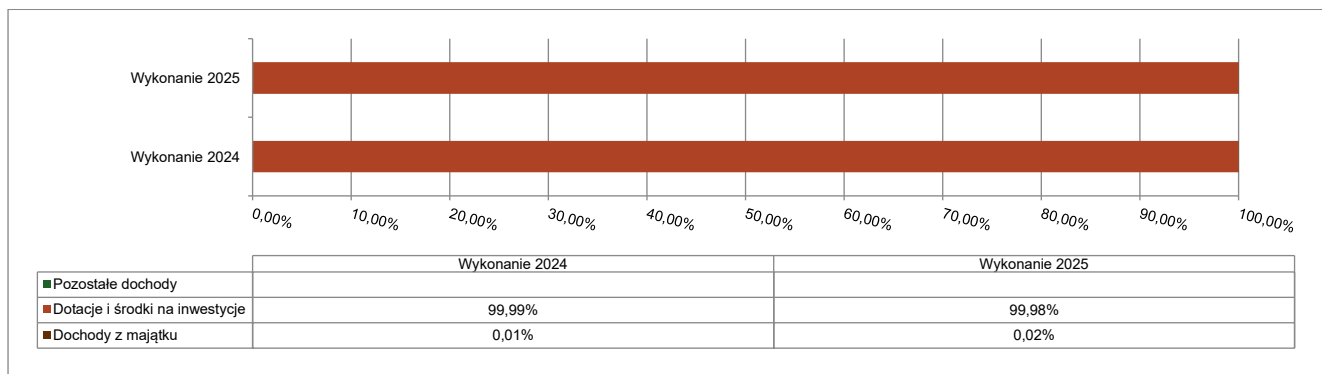
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500,00	500,00	1 179,04	235,81%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	7 271 123,00	6 804 583,06	6 727 193,67	98,86%	99,98%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 271 623,00	6 805 083,06	6 728 372,71	98,87%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

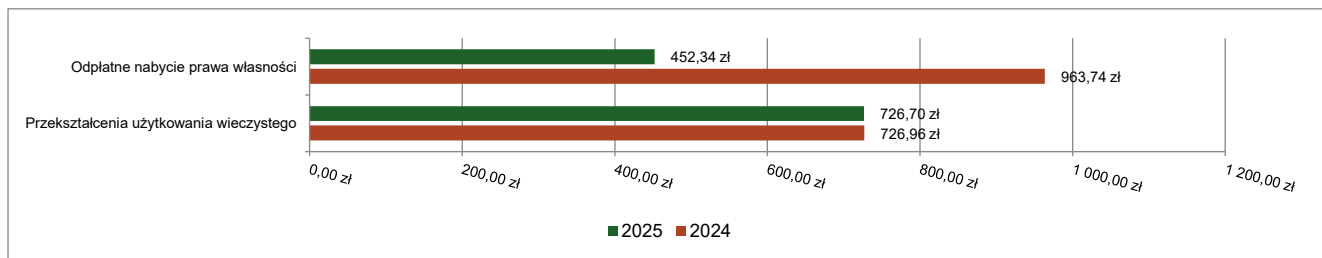


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 179,04 zł, co stanowi 235,81% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 726,70 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 452,34 zł.

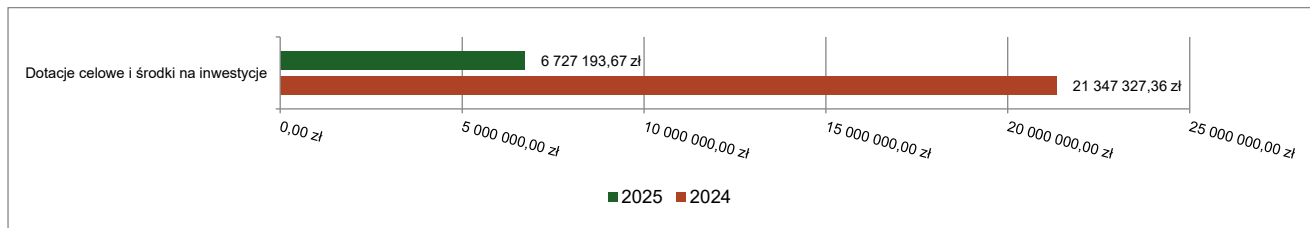
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 804 583,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 727 193,67 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 213 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 990 000,00 zł;
- Lecznictwo ambulatoryjne w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 156 560,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 849 914,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 700 443,02 zł, a ich realizacja wyniosła 94,65% planu wynoszącego 49 338 742,77 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 892 405,73	39 330 010,93	36 980 059,34	94,03%	79,19%
Wydatki majątkowe	9 926 257,92	10 008 731,84	9 720 383,68	97,12%	20,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 818 663,65	49 338 742,77	46 700 443,02	94,65%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 980 059,34 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 330 010,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 258 820,43 zł, tj. 97,62% planu wynoszącego 18 704 103,22 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 347 884,72 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 6 020 889,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 887 259,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 558 166,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe 464 486,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 419 449,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 253 039,93 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 204 881,68 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49 721,56 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 21 686,92 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 016,00 zł, honoraria 11 674,26 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 163,85 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 500,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 277 313,10 zł, tj. 98,33% planu wynoszącego 5 366 677,58 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 131 438,98 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 536 910,74 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 305 943,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 226 475,10 zł, stypendia dla uczniów 62 287,36 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 14 257,92 zł;
 - dotacje – 672 241,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 672 241,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 448 799,92 zł, tj. 72,38% planu wynoszącego 620 085,11 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 603 087,21 zł, tj. 87,40% planu wynoszącego 690 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11 719 797,68 zł, tj. 88,27% planu wynoszącego 13 276 904,02 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 764 877,54 zł, różne opłaty i składki 1 335 780,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 147 391,48 zł, zakup energii 1 067 745,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 736 201,81 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 711 825,07 zł, zakup usług remontowych 690 250,80 zł, zakup środków żywności 321 618,49 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 207 476,20 zł, spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 115 017,73 zł, składki

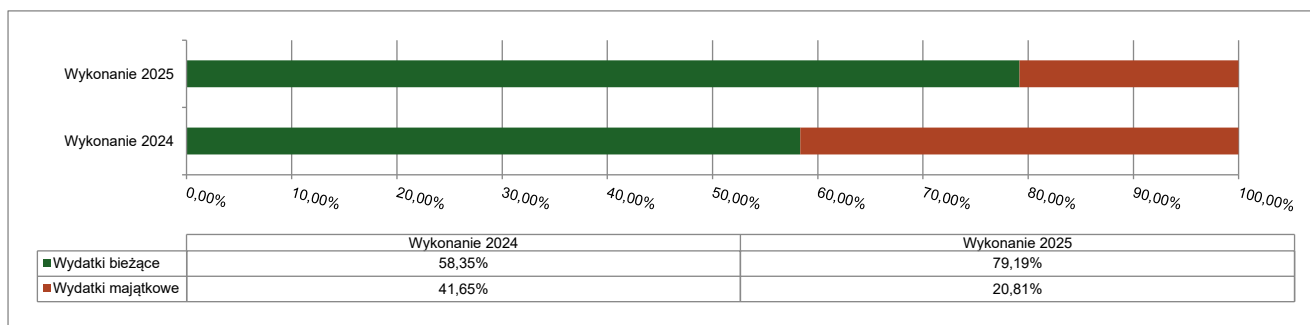
na ubezpieczenie zdrowotne 89 969,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 73 770,65 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 71 526,93 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 70 370,48 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 791,74 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 54 462,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 665,43 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 051,56 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 27 290,99 zł, zakup usług zdrowotnych 25 288,75 zł, podróże służbowe krajowe 23 861,44 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 20 444,39 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 945,18 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 5 529,01 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 756,10 zł, nagrody konkursowe 2 521,69 zł, podatek od nieruchomości 1 836,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 374,49 zł, pozostałe odsetki 154,84 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 720 383,68 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 008 731,84 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9 720 383,68 zł, tj. 97,12% planu wynoszącego 10 008 731,84 zł.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bukowiec 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	14 271 753,00	15 258 538,33	14 910 419,61	97,72%	31,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 842 385,56	8 099 191,21	7 451 569,08	92,00%	15,96%
750	Administracja publiczna	5 750 361,25	6 285 153,03	5 978 729,01	95,12%	12,80%
855	Rodzina	3 517 384,00	4 601 262,53	4 515 742,44	98,14%	9,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 034,42	3 890 689,42	3 821 572,69	98,22%	8,18%
852	Pomoc społeczna	2 314 571,00	2 665 935,80	2 313 156,74	86,77%	4,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	671 594,88	1 996 389,16	1 876 747,95	94,01%	4,02%
600	Transport i łączność	560 160,54	1 946 305,14	1 874 227,57	96,30%	4,01%
851	Ochrona zdrowia	2 907 000,00	1 534 251,66	1 488 436,58	97,01%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%	1,16%
926	Kultura fizyczna	452 000,00	419 640,00	381 339,10	90,87%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	309 841,09	277 152,10	89,45%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	278 300,00	237 725,16	85,42%	0,51%
752	Obrona narodowa	0,00	180 583,40	176 484,82	97,73%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	169 320,00	97 740,00	73 294,84	74,99%	0,16%
758	Różne rozliczenia	934 000,00	260 000,00	23 964,72	9,22%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 818 663,65	49 338 742,77	46 700 443,02	94,65%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



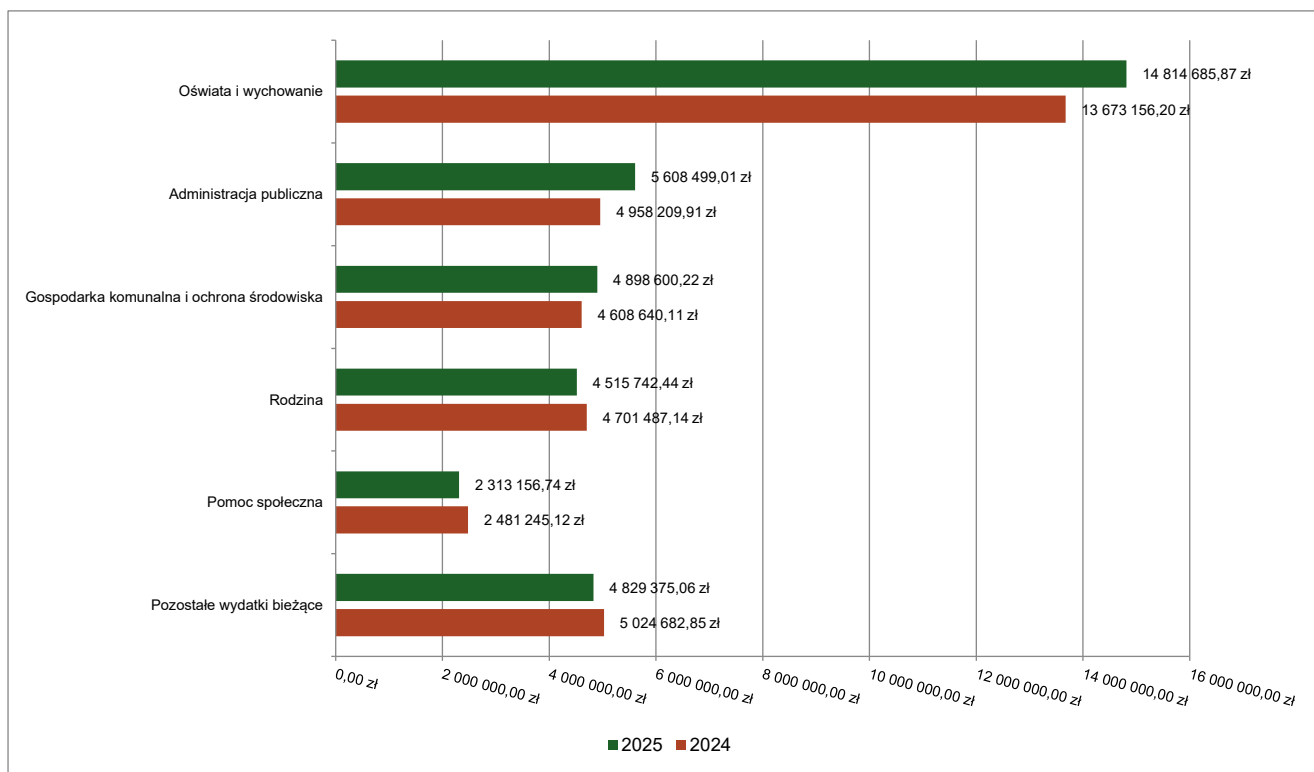
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 980 059,34 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 330 010,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

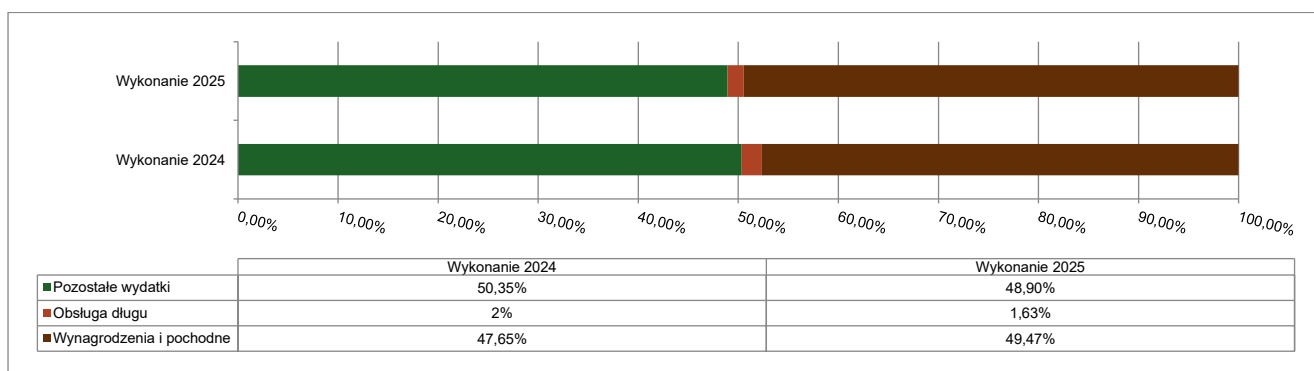
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 071 753,00	15 158 538,33	14 814 685,87	97,73%	40,06%
750	Administracja publiczna	5 376 613,25	5 914 355,03	5 608 499,01	94,83%	15,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 866,52	5 472 444,25	4 898 600,22	89,51%	13,25%
855	Rodzina	3 517 384,00	4 601 262,53	4 515 742,44	98,14%	12,21%
852	Pomoc społeczna	2 314 571,00	2 665 935,80	2 313 156,74	86,77%	6,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 604,00	1 195 598,28	1 165 648,37	97,49%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 034,42	828 189,42	766 215,52	92,52%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%	1,47%
600	Transport i łączność	409 160,54	473 769,14	458 136,88	96,70%	1,24%
926	Kultura fizyczna	452 000,00	419 640,00	381 339,10	90,87%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	278 300,00	237 725,16	85,42%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	166 891,66	166 376,58	99,69%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	181 841,09	156 880,88	86,27%	0,42%
752	Obrona narodowa	0,00	100 583,40	99 912,40	99,33%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	169 320,00	97 740,00	73 294,84	74,99%	0,20%
758	Różne rozliczenia	497 000,00	260 000,00	23 964,72	9,22%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 892 405,73	39 330 010,93	36 980 059,34	94,03%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



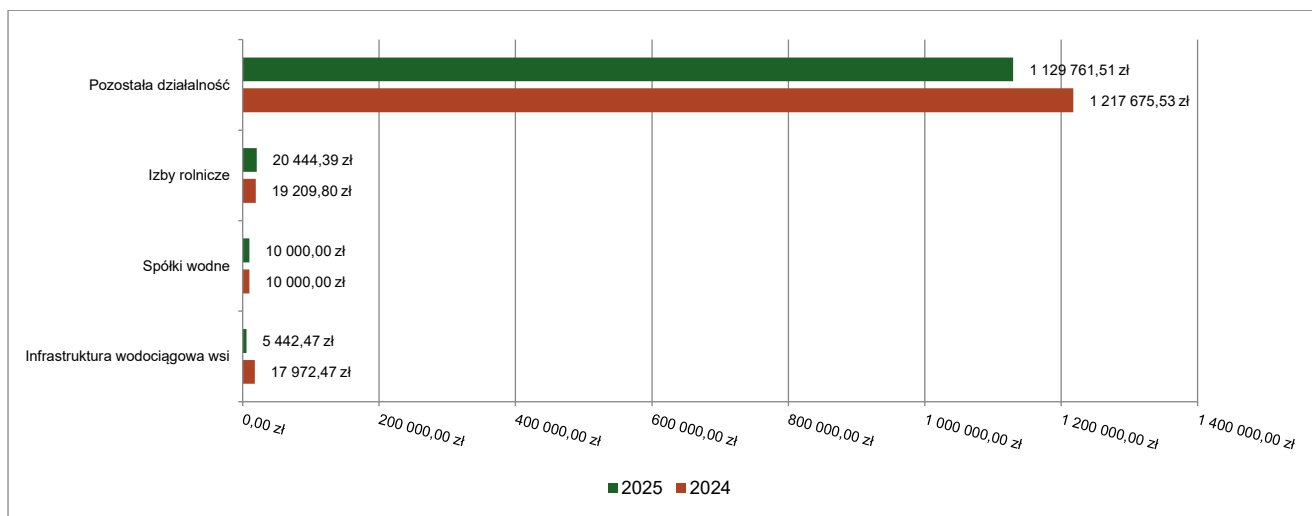
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 598,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 648,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 444,39 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 20 444,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 442,47 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 674,97 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 761,51 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 139 598,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 078 425,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 255,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 429,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 037,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 788,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,73 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2025 r. zostały zrealizowane.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

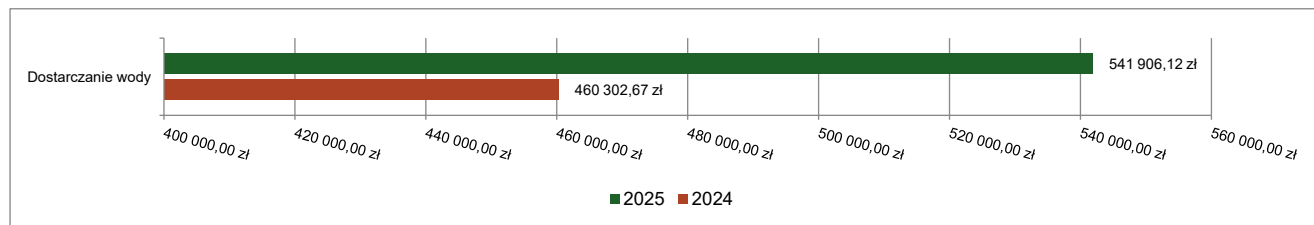


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 906,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 541 906,12 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 296 818,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 987,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 419,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 089,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 591,98 zł.
- Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2025 r. zostały zrealizowane.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

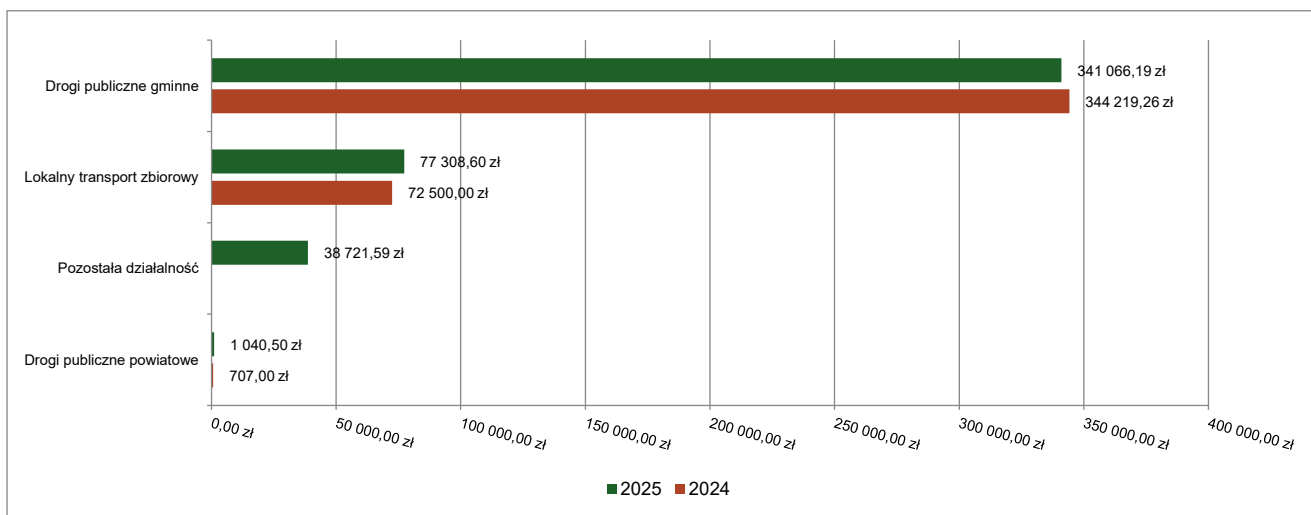


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 769,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 136,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 77 308,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 308,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 040,50 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 040,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 341 066,19 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 356 638,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 491,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 807,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 767,26 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 721,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 721,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 721,59 zł.

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



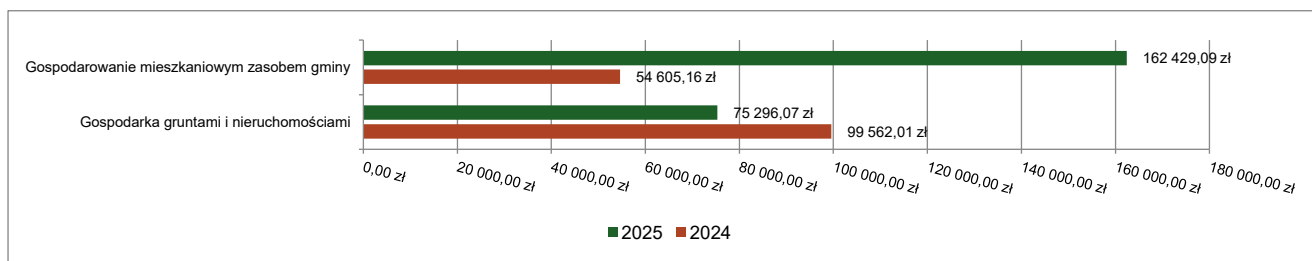
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 725,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 296,07 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 105 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 107,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 386,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 507,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 389,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 374,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 162 429,09 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 865,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 947,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 675,52 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2025 r. zostały zrealizowane.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

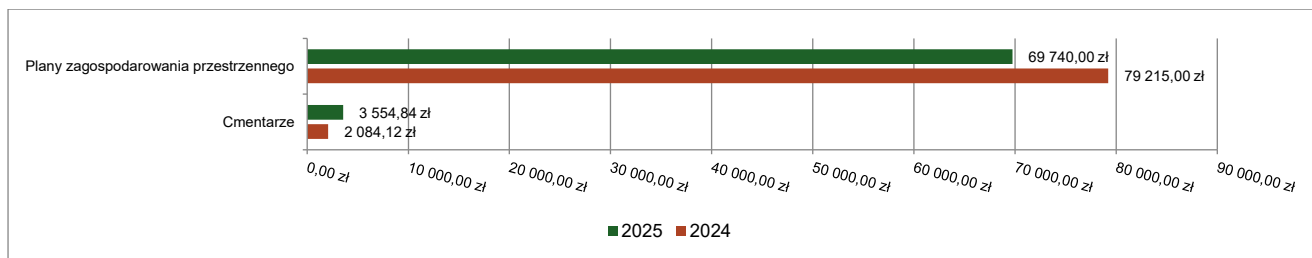


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 294,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 740,00 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 92 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec w kwocie 67 500,00 zł; Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zakończenie prac zaplanowano na listopad 2025 r. Zgodnie z nowelizacjami przepisów, wydłużono termin na przyjęcie planów ogólnych gmin, w związku z powyższym podpisano aneks do umowy z terminem zakończenia zadania w 2026 r.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 554,84 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 554,84 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



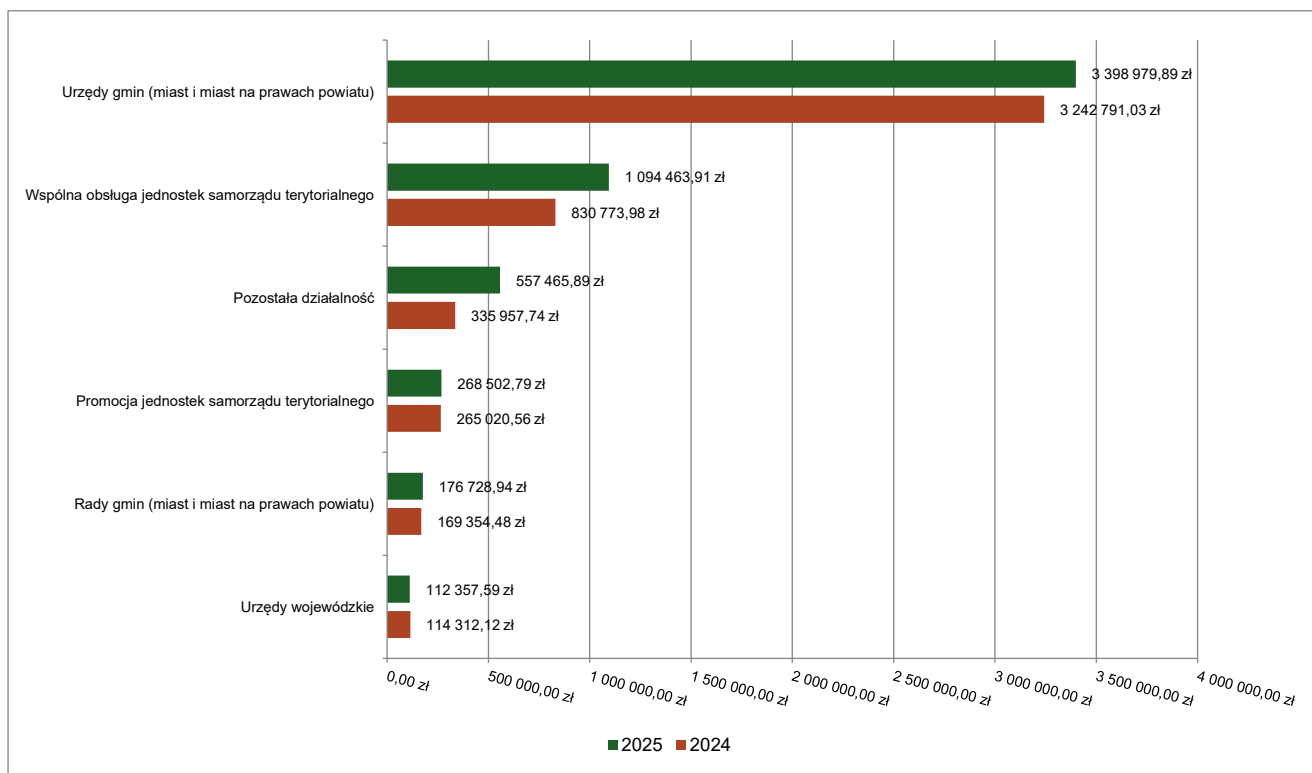
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 914 355,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 499,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 357,59 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 118 177,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 570,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 093,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 572,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,10 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 728,94 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 187 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 446,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 398 979,89 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 3 570 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 144 913,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 895,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 389,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 285,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 599,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 115,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 270,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 221,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 501,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 669,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 577,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 963,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 277,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 435,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 936,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 257,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 527,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 142,53 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 268 502,79 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 274 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 496,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 500,00 zł;
 - honoraria w kwocie 11 505,82 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 094 463,91 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 170 868,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 453,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 798,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 625,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 338,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 163,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 717,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 298,42 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 163,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 985,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 095,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 985,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 883,27 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 244,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 465,89 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 593 488,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 204 968,80 zł – ugoda sądowa z firmą SOLGRUD – dot. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (szkoda – zalanie budynku SP w Przysiersku) i przekazanie odszkodowania wykonawcy robót.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 236,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 715,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 561,19 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 655,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 549,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 691,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 185,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,37 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

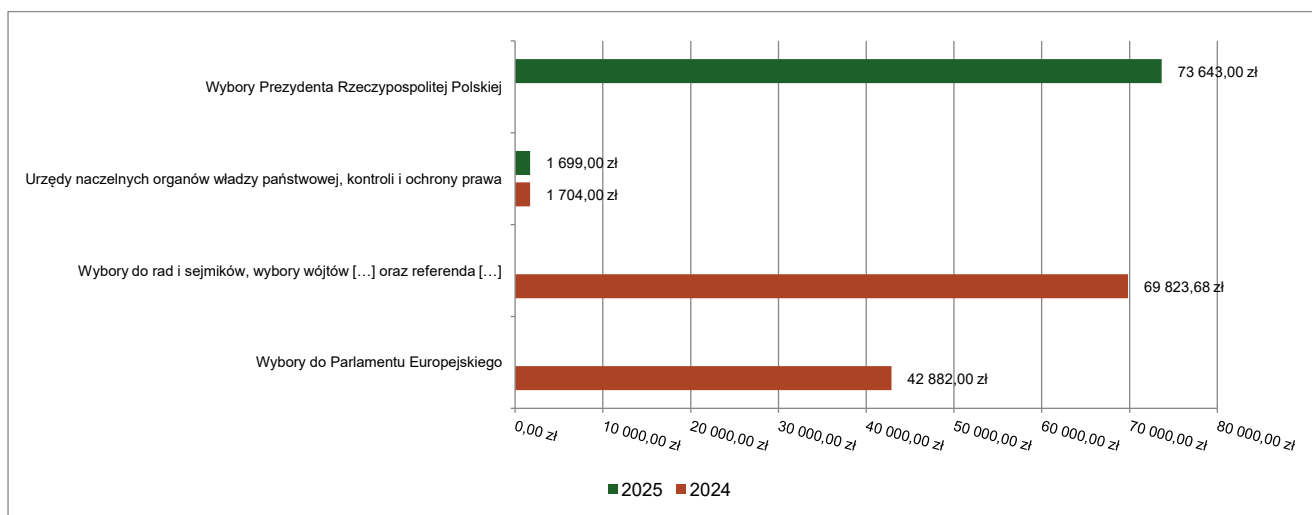


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 342,00 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 1 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 73 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 625,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 374,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 454,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,29 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 583,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 912,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

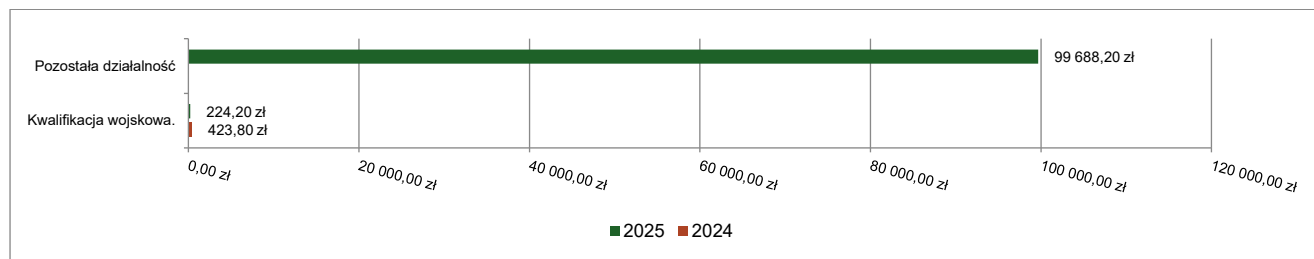
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 224,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224,20 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 688,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 100 359,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 039,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 649,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.

Z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku Urząd Gminy z dotacji pozyskał środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. m in. zakup sprzętu OC, wyposażenia magazynu obrony cywilnej i usług dot. obrony cywilnej:

1. Montaż systemów monitoringu – Stacje Uzdatniania Wody w Bukowcu i Korytowie,
2. Cykl edukacyjny z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dla mieszkańców gminy.

3. Zakup środków łączności – radiotelefony w ilości 15 sztuk,
4. Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu zasobów ochrony ludności - zakup defibrylatora, torby medycznej, 4 szt. osuszaczy, 6 szt. nagrzewnic.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

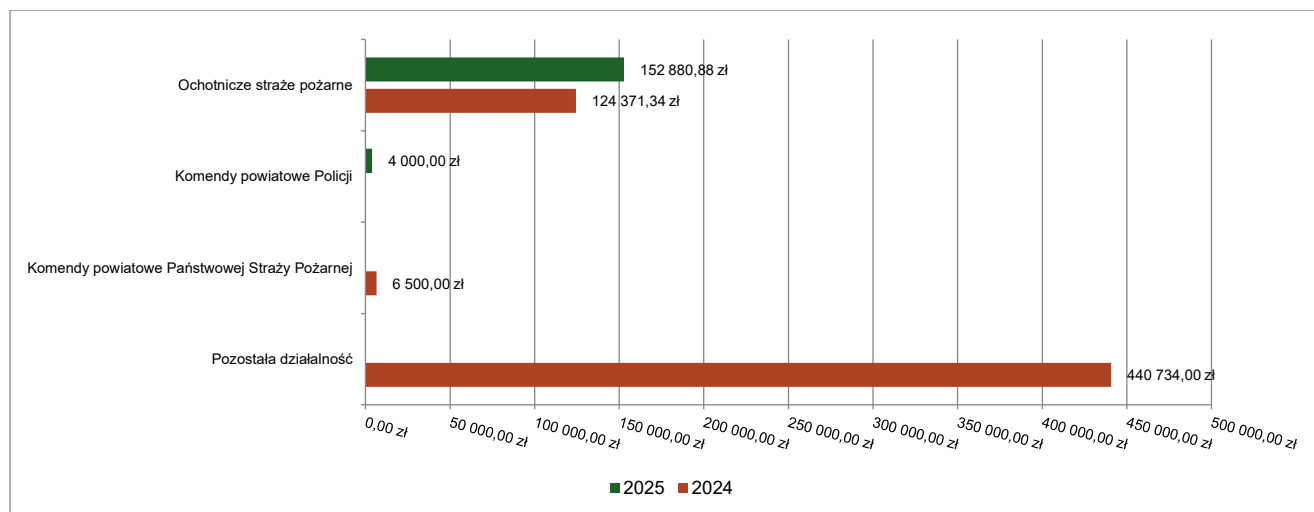


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 841,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 880,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 880,88 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 168 841,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 244,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 918,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 083,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 834,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 289,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 510,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 9 000,00 zł.
- Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2025 r. zostały zrealizowane.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

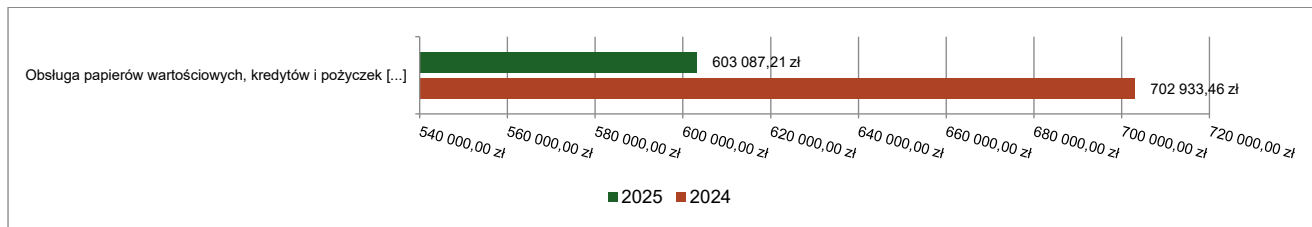


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 087,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. 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 603 087,21 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 603 087,21 zł. Oszczędności w tym dziale spowodowane są niższym niż zakładano oprocentowaniem kredytów na rynku finansowym.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

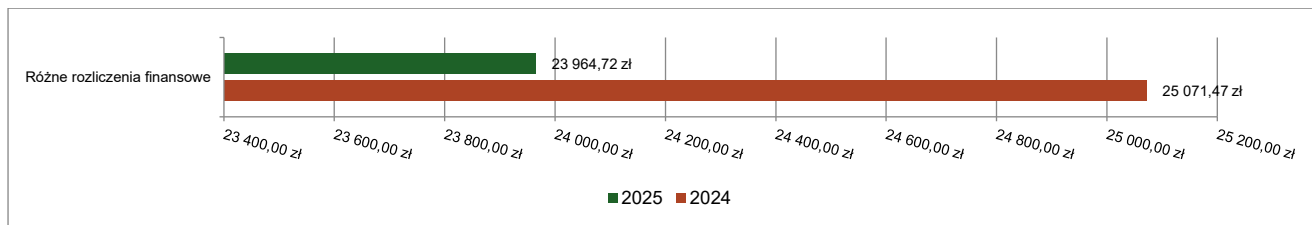


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 964,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 23 964,72 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15 991,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 973,00 zł - wydatkowano na koszty związane z obsługą bankową (utrzymanie rachunków bankowych).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 228 000,00 zł. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w budżecie na 2025 r. 100.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 128.000,00 zł nie zostały rozdysponowane, stąd wykonanie niższe niż planowano.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 158 538,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 814 685,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 216 001,02 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 9 372 807,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 212 325,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107 764,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 012 768,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 530,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326 775,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 086,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 986,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158 155,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 831,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 200,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 207,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 217,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 908,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 622,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 640,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 245,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 869,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 336,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 884,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 980,22 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 417,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 197,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 108 090,15 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 123 964,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 076,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 134,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 079,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 161,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 964,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 478,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 602,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 91,47 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 932 968,35 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 2 026 630,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 971 882,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 142,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 800,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 934,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 514,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 347,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 426,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 288,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 519,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 098,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 486,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 524,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 369,07 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 029,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 672,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 585,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 796,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 410,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 159 157,37 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 164 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 910,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 378,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 628,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 452,00 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 57 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 168,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 284,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 557 023,07 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 604 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 080,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141 904,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 251,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 157,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 524,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 566,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 835,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 124,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 501 700,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 501 900,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 777 222,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 777 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 950 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 172,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 651,44 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 46 915,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 522,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,20 zł.

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 424 uczniów z terenu naszej gminy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 420,27 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 483 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204 881,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 786,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 554,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 723,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 426,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 047,67 zł.
-
- Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2025 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 176 dzieci
	- II półrocze	- 181 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 148 dzieci
	- II półrocze	- 126 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 119 dzieci
	- II półrocze	- 120 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 443 dzieci
	- II półrocze	- 427 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 40 dzieci
	- II półrocze	- 22 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 12 dzieci
	- II półrocze	- 17 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 15 dzieci
	- II półrocze	- 13 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 67 dzieci
	- II półrocze	- 52 dzieci
5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 110 dzieci
	- II półrocze	- 93 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 51 dzieci
	- II półrocze	- 47 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 161 dzieci
	- II półrocze	- 140 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 175 dzieci
	- II półrocze	- 176 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2025 r.

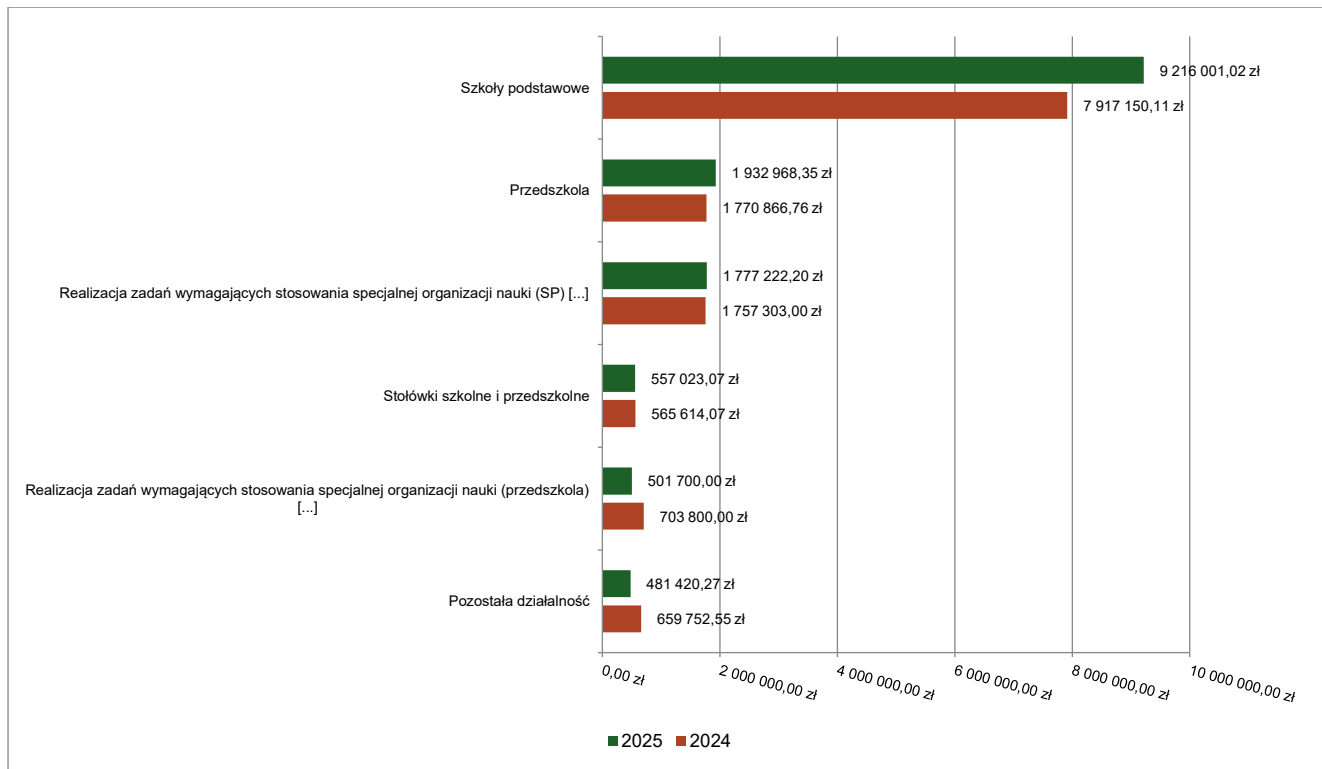
Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	4 416 404,16zł	179	24 672,65zł
SP Przysiersk	3 379 566,30zł	137	24 668,37zł
SP Różanna + Oddział przedszkolny	3 639 599,31zł	142	25 630,98zł
Razem	11 435 569,77zł	458	24 968,49zł

Pozostałe koszty oświaty w 2025 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	1 798 256,32zł	102	17 629,96zł
Przedszkole Przysiersk	1 151 355,17zł	49	23 497,04zł
Dowóz	585 717,36zł	176	3 327,94zł

-
-

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



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 891,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 376,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

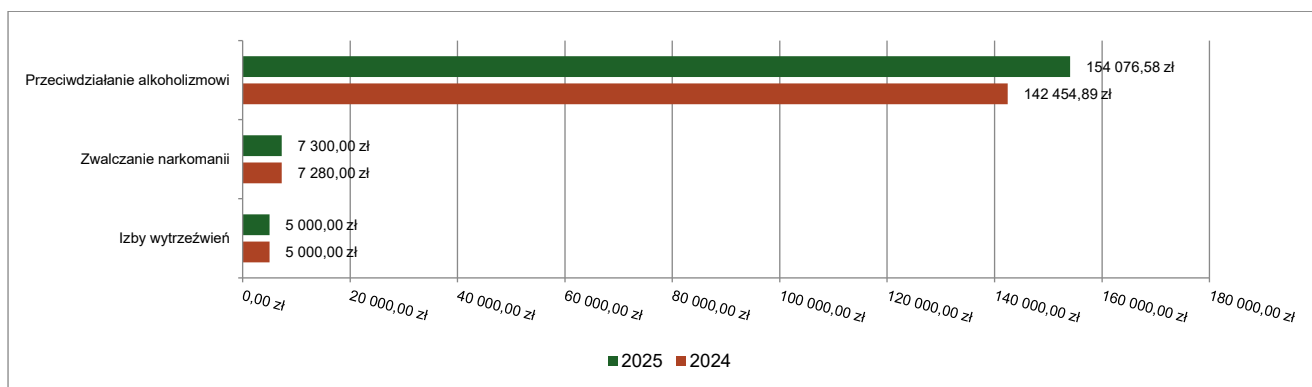
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych oraz na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 076,58 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 154 591,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 385,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 751,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 078,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,44 zł.
- Środki te zostały wykorzystane m.in. na zakup art. przemysłowych i spożywczych, materiałów papierniczych i biurowych, na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej a

także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych członków GKRPA, grup roboczych i opiekunów świetlic środowiskowych, na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki oraz na wyjazd dzieci uczestniczących w wycieczkach profilaktycznych. W ramach tego programu funkcjonowało 5 świetlic środowiskowych, w których zajęcia prowadziły cztery opiekunki realizujące programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem Miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z Gminy Bukowiec. Na ten cel zabezpieczono i wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu w ramach dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów działania izby.

○

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 665 935,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 156,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 652 750,73 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 795 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Browinie jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Warzynie jedna osoba, w Siemonkach jedna osoba, w Chełmnie jedna osoba, w Gołuszycach jedna osoba, w Wilkowiczkach jedna osoba oraz w Toruniu dwie osoby.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 740,00 zł, co stanowi 38,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 7 740,00 zł - opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych dwóch osób, które wymagały skierowania do ośrodka wsparcia.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 656,02 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 610,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 849,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla zespołu interdyscyplinarnego, na wypłatę dodatku specjalnego oraz na szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego.
- 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

22 069,89 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 22 666,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 008,04 zł;
- zwrot dotacji w kwocie 61,85 zł – świadczenie z roku 2024 r.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 257 462,90 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 261 287,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 242,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 910,94 zł;
 - zwrot dotacji nienależnie pobranego zasiłku okresowego w 2024 r. w kwocie 309,43 zł.
- W ramach tego rozdziału kwotę 28.652,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 29 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 372,10 zł,
- Pozostała kwota 175.590,53 zł stanowi wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 51 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 710,90 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 31 rodzin.
- Na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy wydatkowano 52.910,94 zł. Pomocą objęto 8 rodzin przebywających na terenie gminy Bukowiec.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 413,62 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w 2025 roku wypłacono 15 rodzinom.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 263 032,23 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 268 691,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 232 świadczenia dla 25 osób (19 osób – osoby samotnie gospodarujące, 6 osób – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 1.133,76 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 571 588,08 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 680 676,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 593,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 177,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 369,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 686,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 019,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 495,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 121,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 053,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 010,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 708,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 551,40 zł;

Na kwotę 571.588,08 zł składają się wydatki: wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną, związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, miesięczne wynagrodzenia za pracę, dodatki motywacyjne a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania księgowego, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi, ze szkoleniami tematycznymi pracowników ośrodka oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie w wysokości 4.872,00 zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, a wydatki w kwocie 170.538,86 zł z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 191 946,19 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 245 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 087,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 359,19 zł;

Na kwotę 191.946,19 zł składają się środki: 94.200,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz kwota 97.746,19 zł - środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta, z których usług korzystało 7 osób. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne sześć opiekunek, które świadczą usługi dla 6 osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 6 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 2.588 godzin,

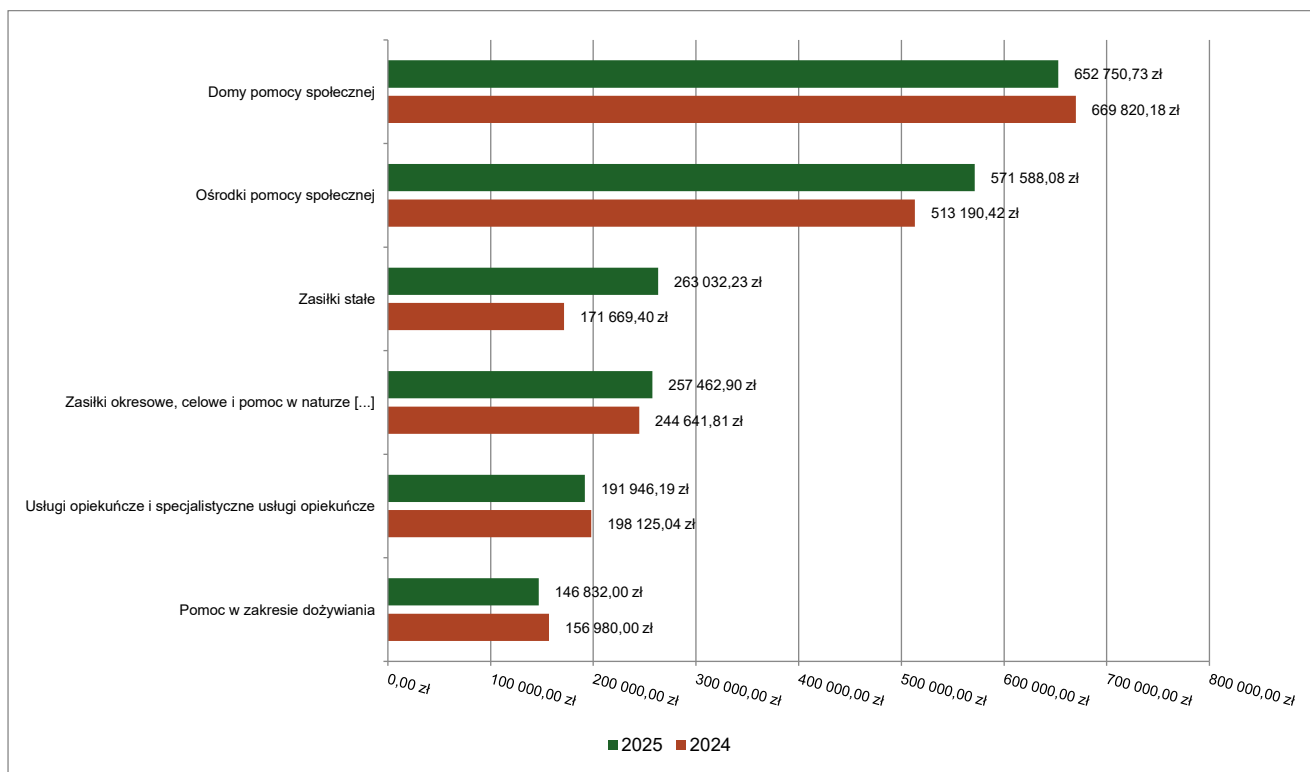
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 832,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 148 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 875,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 957,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie uczniów - obywateli Ukrainy. Łącznie z dożywiania skorzystało 38 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,12 zł. Kwotę 1.982,00 zł przeznaczono na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objętych zostały 2 rodziny, w tym 3 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Bukowiec.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 665,08 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 145 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 358,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 054,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 162,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 522,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na organizację prac społecznie użytecznych wykonywanych przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na usługi transportowe żywności z Chojnickiego Banku Żywności i składki no to stowarzyszenie, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS i zapłatę podatku od nieruchomości, środki finansowe na organizację spotkania świątecznego dla podopiecznych GOPS. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 90.000,00 zł w ramach prowadzenia Klubu Senior+, które wyniosły 86.533,69 obejmowały one: umowę zlecenie dla koordynatora, organizację animacji i zajęć gimnastyka dla seniorów, balu karnawałowego, koncertu z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, obsługę konferansjerską spotkania integracyjnego, warsztaty: wielkanocne, florystyczne, edukacyjne, świąteczne i integracyjne dla członkiń Klubu, usługi cateringowe, zakupy artykułów spożywczych i sanitarnych oraz przemysłowych i papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia powyższych warsztatów, wycieczkę Chełmno-Toruń. Wszystkie zaplanowane zadania w powyższym rozdziale zostały zrealizowane.

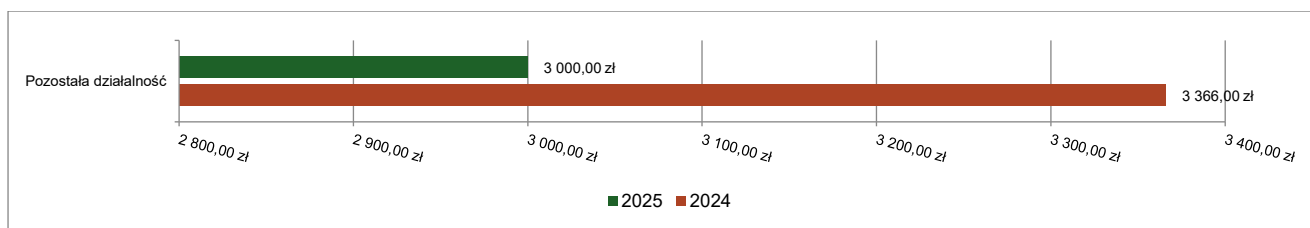
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,75%. W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. Gmina podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza „Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec” i obejmuje organizację wydarzeń artystycznych i eventów dla uczestników projektu. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu w 2025 r. zorganizowano tylko jedno wydarzenie artystyczne, pozostałe niewykorzystane środki zostaną przeniesione na lata 2026-2028.

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



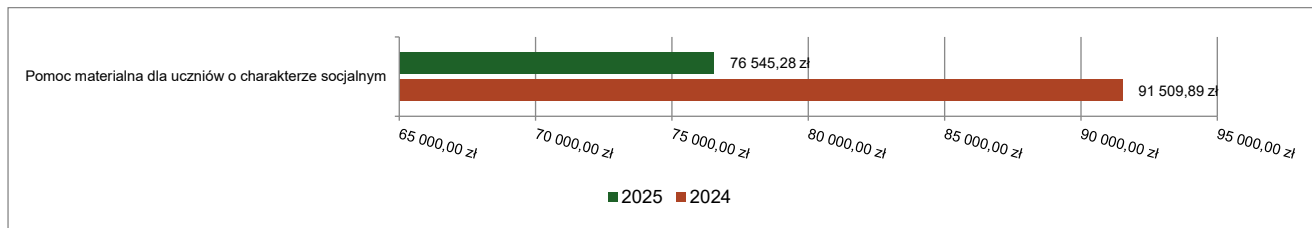
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 545,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 76 545,28 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 85 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 287,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 257,92 zł.

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z braku wniosków od rodziców o przyznanie zasiłków szkolnych.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 601 262,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 515 742,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 976 209,97 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 022 815,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 446 913,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 237,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 086,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 999,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 573,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 319,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 145,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 154,84 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń w 2025 roku wykorzystano środki w kwocie 3.446.913,36 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	1 587	190.041,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 078	116.415,00
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 410	520.174,40
D	Świadczenia pielęgnacyjne	709	2.382.564,00
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	15	15.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	341	148.017,88
G	Zasiłki dla opiekunów	0	0,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7.440,00
I	Świadczenie rodzicielskie	55	50.825,10
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	334	16.435,98
K	Jednorazowe świadczenie („za życiem”)	0	0,00
	Razem:	6 541	3.446.913,36

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 397.980,76 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 123.587,11 zł, w tym 7.000,00 zł stanowi środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i druków, konserwację oprogramowania księgowego, opłatę za licencję na moduł świadczenia rodzinne i windykacja, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 203,00 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 287,00 zł. 14 rodzin z terenu Gminy Bukowiec złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 4 wnioski złożyły rodziny wielodzietne z dziećmi, 2 wnioski złożyły rodziny składające się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski złożyły osoby z rodzin wielodzietnych o uzupełnienie rodziny, 5 wniosków złożyły osoby z rodzin wielodzietnych, które były już posiadaczami kart-przedłużenie, a 1 osoba złożyła wniosek o wydanie duplikatu Karty. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 32 karty dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 969,07 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 157 468,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 856,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 412,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 454,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 459,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145,90 zł.

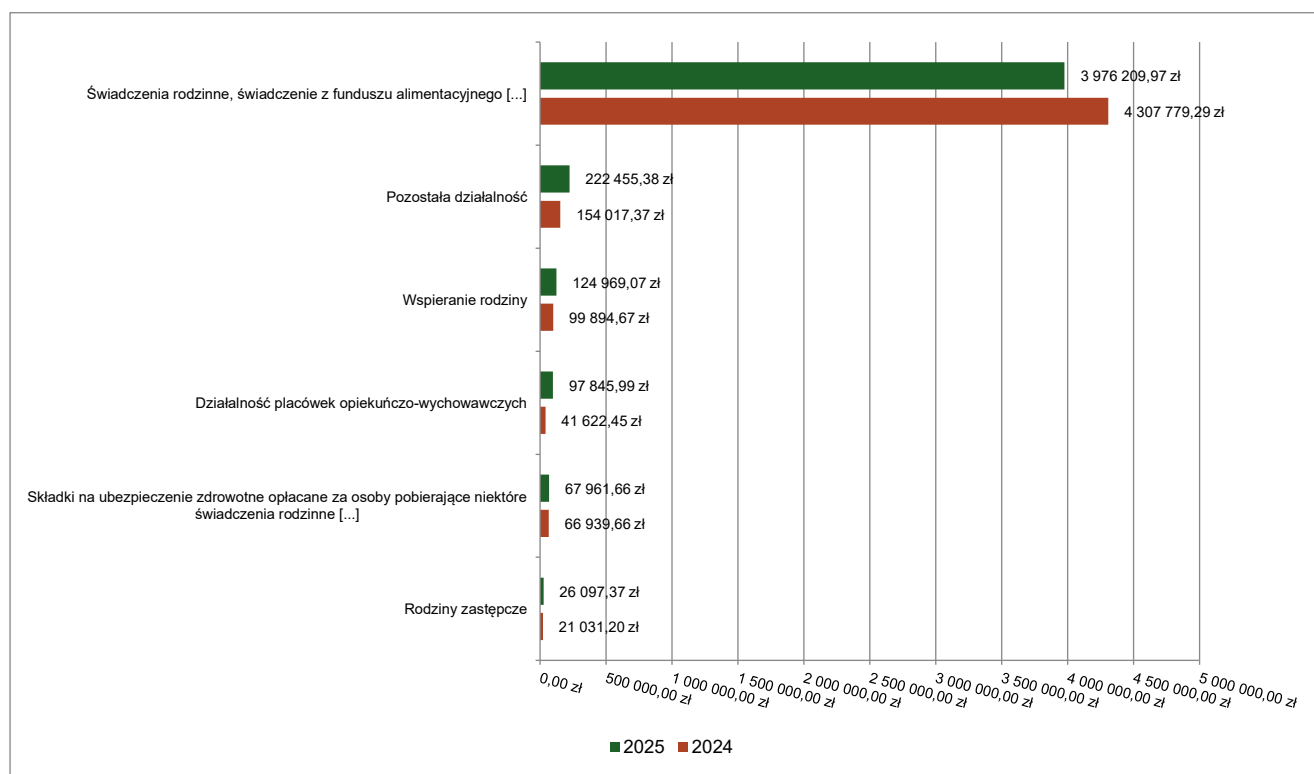
Rozdział ten obejmuje przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny i są to: ekwiwalent dla pracownika, wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz ryczałty na dojazdy asystenta rodziny, zakup monitora i komputera, opłata za wykonane wydruki, za prowadzenie rachunku i za nadawanie przesyłek pocztowych.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 097,37 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka obowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Powyższa kwota stanowi odpłatność za pięcioro dzieci będących w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 97 845,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 98 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt trójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Topolnie.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 961,66 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 68 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 961,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 455,38 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 226 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 171 607,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 415,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 646,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 991,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom.

W rozdziale tym ujęto środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz składek ZUS obywatelom Ukrainy w wysokości 216.022,33 zł i koszty obsługi tego zadania, które wyniosły 6.433,05 zł. Koszty obsługi powyższego zadania obejmują: dodatek specjalny pracownika i pochodne od dodatku, zakup tonerów i materiałów biurowych, zakup usług konserwacji oprogramowania, opłaty: za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe.

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 472 444,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898 600,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 104 100,93 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 1 283 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 963,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 264,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 805,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 106,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 960,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 114 789,23 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 2 346 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 101 664,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 224,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,27 zł.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 1.715.298,89 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne było zwiększenie wydatków w ciągu roku na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu wydatkowano w kwocie 2.114.789,23 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

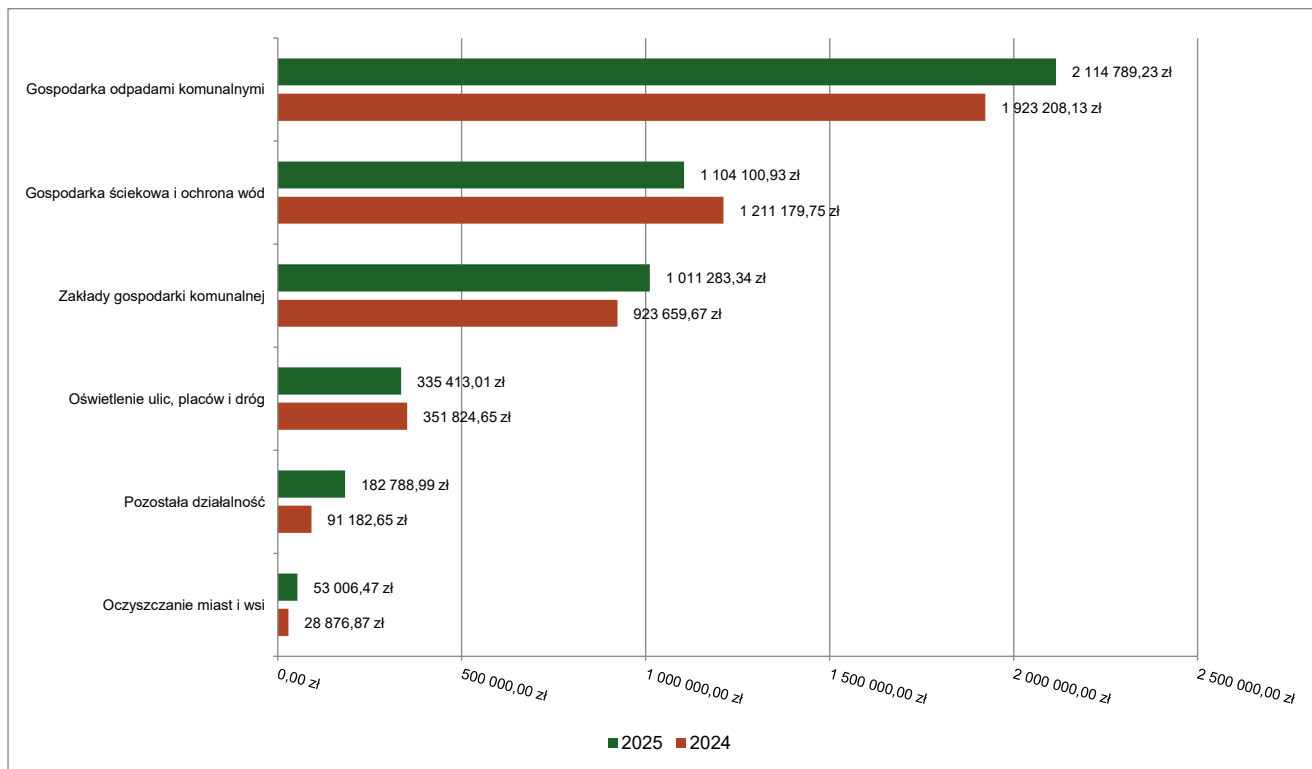
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 53 006,47 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 478,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 527,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 37 159,11 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 681,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 680,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 908,94 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 29 008,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 761,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 453,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,86 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 335 413,01 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 412 332,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 285,18 zł;
 - zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w kwocie 115 017,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 113,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 996,56 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 011 283,34 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 060 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 909,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 371,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 515,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 690,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 814,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 872,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 274,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 288,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 100,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 135,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 591,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 316,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 162,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,27 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 150,20 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 41 201,41 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację w kwocie 19 328,06 zł, wkład własny gminy 11.822,14 zł. Unieszkodliwiono azbest w

ilości 49,690 Mg (azbest odebrano z 18 nieruchomości). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania najkorzystniejsza oferta była niższa niż planowana, stąd oszczędności.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 788,99 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 191 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 778,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 728,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 453,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 124,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 704,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

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

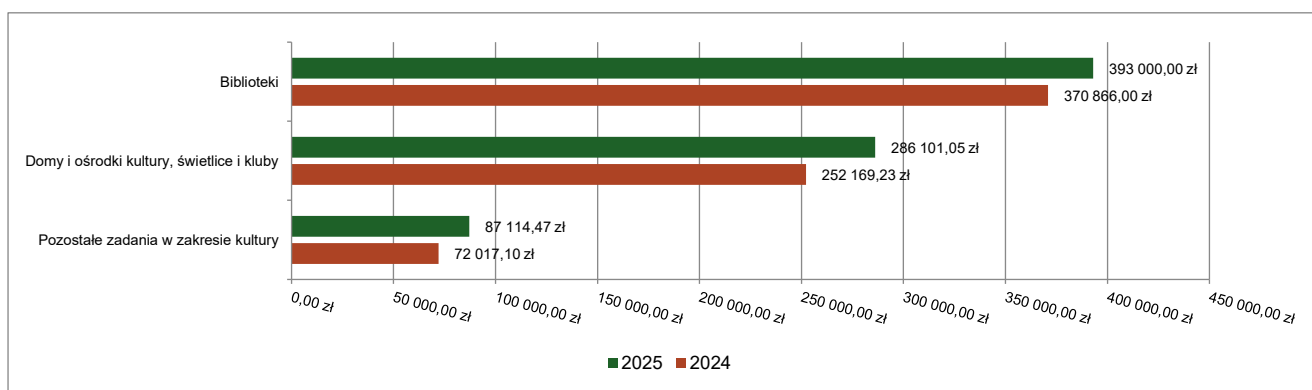


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 189,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 215,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 87 114,47 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 567,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 558,70 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 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 820,13 zł;
 - honoraria w kwocie 168,44 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 286 101,05 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 342 889,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 512,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 792,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 126,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 357,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 312,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 393 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 393 000,00 zł.

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



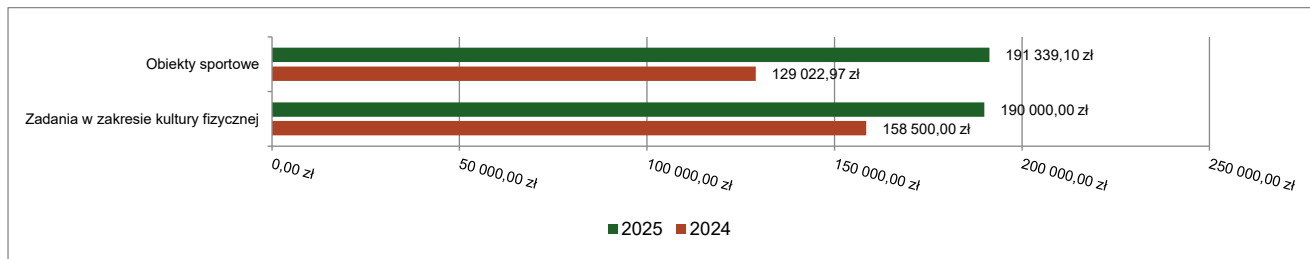
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 339,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 191 339,10 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 229 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 522,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 871,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 429,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 876,48 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 000,00 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk, GKS SPORTIS.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

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



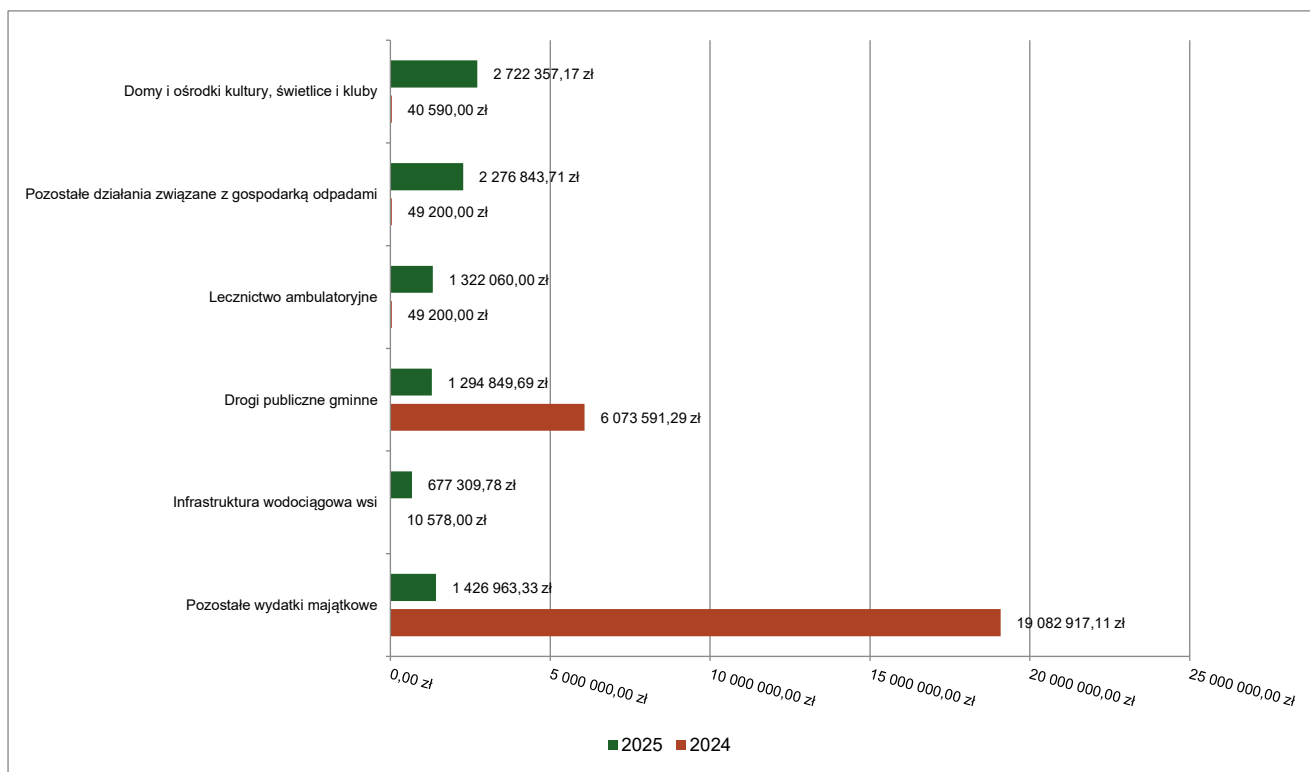
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 720 383,68 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 008 731,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Bukowiec 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 000,00	3 062 500,00	3 055 357,17	99,77%	31,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 519,04	2 626 746,96	2 552 968,86	97,19%	26,26%
600	Transport i łączność	151 000,00	1 472 536,00	1 416 090,69	96,17%	14,57%
851	Ochrona zdrowia	2 782 000,00	1 367 360,00	1 322 060,00	96,69%	13,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	579 990,88	800 790,88	711 099,58	88,80%	7,32%
750	Administracja publiczna	373 748,00	370 798,00	370 230,00	99,85%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	128 000,00	120 271,22	93,96%	1,24%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	100 000,00	95 733,74	95,73%	0,98%
752	Obrona narodowa	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%	0,79%
758	Różne rozliczenia	437 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 926 257,92	10 008 731,84	9 720 383,68	97,12%	100,00%

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



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

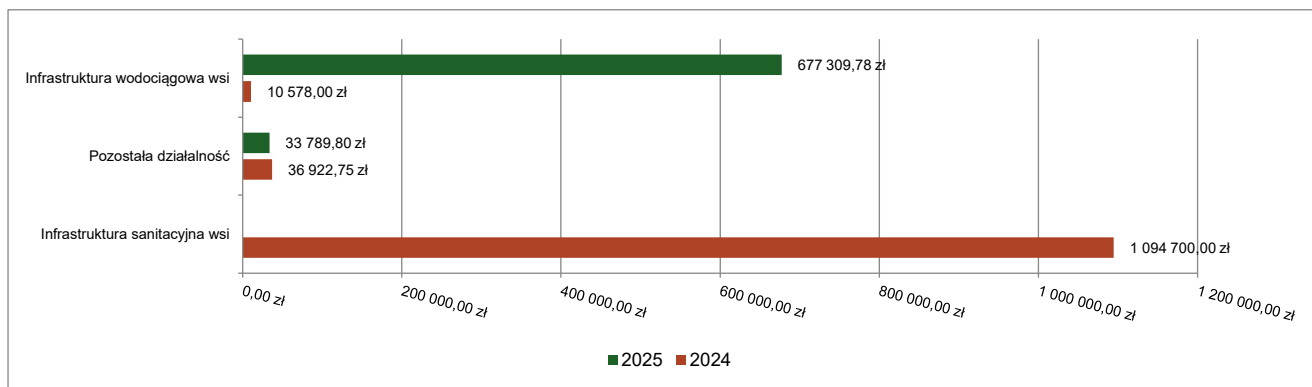
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 790,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 099,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 677 309,78 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 687 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową i rurociągiem odciekowym na terenie działki o nr. ew. 237 Bukowiec, obr. ew. Bukowiec w kwocie 510 260,56 zł. W ramach zadania zbudowano dodatkowy, trzeci zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o poj. 75m³ wraz z instalacją wodociągową na SUW Bukowiec. Cel tej inwestycji to zapewnienie odpowiedniego buforu wody pitnej w okresie letnim podczas zwiększonego zapotrzebowania.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin w kwocie 167 049,22 zł. Rozbudowano sieć o 1 km odcinek, który miał na celu zabezpieczenie dostępu do wody pitnej obszaru rekreacyjnego w m. Krupocin.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 789,80 zł, co stanowi 29,69% planu rocznego wynoszącego 113 790,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Ślisk linowy "tyrolka" w m. Przysiersk w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.799,80 zł.
 - Zagospodarowanie terenu w m. Przysiersk – w 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, którą aneksowano w grudniu 2025 r. z terminem realizacji do stycznia 2026 r. W ramach tego zadania planuje się wykonanie remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 231 w Przysiersku, a także budowę wiaty wraz z wyposażeniem i jej oświetleniem. Projekt obejmuje remont istniejącego pomostu zlokalizowanego na dz. nr 230 obręb Przysiersk. Dokumentacja zakłada także budowę nowego linarium dla dzieci.
 - Zagospodarowanie terenu w m. Bukowiec - zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ mimo uzyskanego pełnomocnictwa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie dysponowaliśmy dokumentami niezbędnymi do założenia księgi wieczystej (dla działki 370/2 obręb Bukowiec). Sąd wezwał gminę do złożenia oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazania działki nr 370/2 oraz odpisu decyzji z 1995 r. wydanej przez Urząd Rejonowy w Świeciu w sprawie wygaśnięcia użytkowania przez Polski Związek Wędkarski działki

370/2 zaopatrzonej w klauzulę, że decyzja stała się ostateczna. W związku z powyższym nie mogą uregulować stanu prawnego działki odstąpiono od realizacji zaplanowanego działania.

- Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.990,00 zł.

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



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

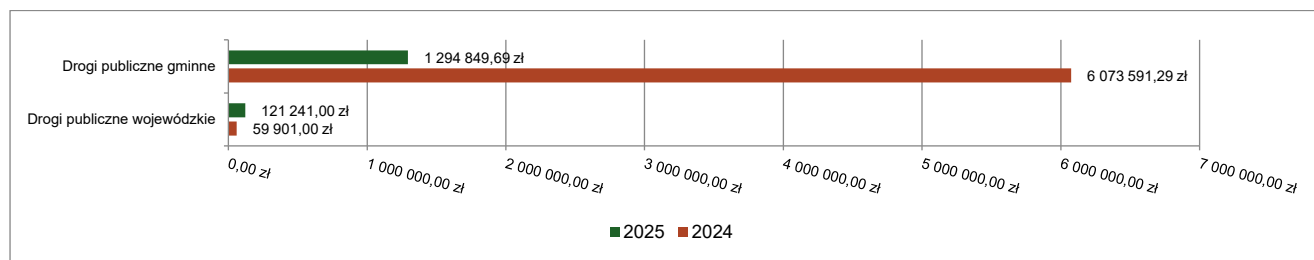
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 090,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 241,00 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000- etap II - dokumentacja techniczna w kwocie 60.270,00 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce) - dokumentacja techniczna w kwocie 60.971,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 294 849,69 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 299 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Budowa drogi gminnej nr 030931C Krupocin-Branica na odcinku około 1,2 km - dokumentacja techniczna w kwocie 15.006,00 zł.
- Budowa drogi gminnej nr 030921C Bukowiec-Tuszyńki-Stążki na odcinku około 1,2 km w m. Tuszyńki - dokumentacja techniczna w kwocie 15.006,00 zł.
- Budowa drogi gminnej na działce nr 421/5 w Bukowcu o długości około 320 m - dokumentacja techniczna w kwocie 8.610,00 zł.
- Budowa drogi w Polskich Łąkach - dokumentacja techniczna w kwocie 84.501,00 zł. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2025 r. do inwestycji, która zlokalizowana w obrębie Polskie Łąki. Teren przez który przebiega inwestycja to pas drogowy drogi gminnej nr 030926C. W liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa. Roboty drogowe planowane są w 2026 r. Budowana droga została zaprojektowana w miejscu istniejącej. Docelowo droga będzie posiadała parametry: klasa drogi „D”, kategoria ruchu KR1. Długość projektowanej drogi wynosi 903,72 m. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1275C, a na końcu drogi zaprojektowano plac do zawracania. Dla budowanej drogi zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5m (z poszerzeniami od 5m do 6,5m) i nawierzchni z betonu asfaltowego. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową zaprojektowano drogę dla pieszych i peron przystankowy. Nawierzchnię drogi dla pieszych i peronu przystankowego zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Projektowane zjazdy na drogi boczne i do posesji umocniono podbudową z kruszywa i zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego lub betonowej kostki brukowej, natomiast pozostałe zjazdy na pola umocniono kruszywem. Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m każde. Zakres rzeczowy inwestycji: przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, usunięcie karpin wraz z zasypianiem dołów piaskiem i warstwą wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową, budowa oświetlenia drogowego oraz oświetlenia dedykowanego przy przejściu dla pieszych,

zabezpieczenie kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, przestawienie kolidującego hydrantu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta pod konstrukcję poszczególnych nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, ustawienie oporników, krawężników i obrzeży, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i w-wa ścieralna), wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, z betonowej kostki brukowej oraz z kruszywa, wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych i peronu przystankowego z betonowej kostki brukowej, ułożenie płytek chodnikowych z wypustkami przed przejściem dla pieszych, wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, regulacja zaworów, wykonanie terenów zielonych, wykonanie robót wykończeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

- Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęczin, Bramka. Zadanie obejmowało kompleksową budowę odcinka ok. 950m w m. Kawęczin. Planowany odcinek drogi gminnej posiadał nawierzchnię gruntową. Występowały na nim liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. W kolejnych etapach budowy wykonano roboty ziemne, usunięto humus, wykonano koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczono grunt, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe. Wykonano odwodnienia, oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdy do posesji, na pola itd. Prace wykonała firma KIC-Tran Piotr Różycki Drzycim, które zakończyła w IV kwartale 2025 r. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.171.726,69 zł.

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



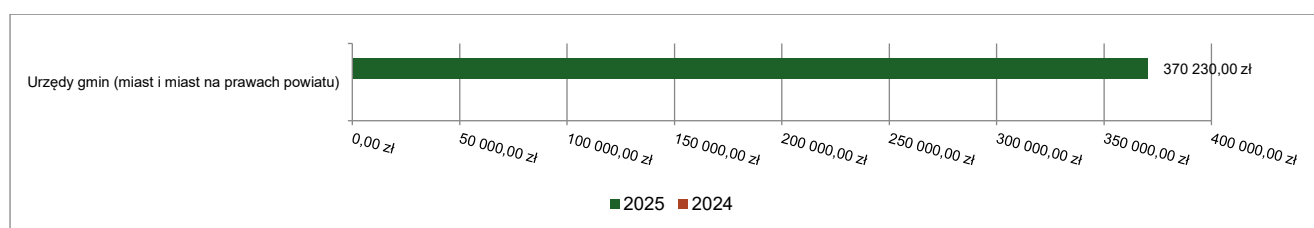
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dofinansowanie w gminie Bukowiec zostało przeznaczone na:

- modernizację infrastruktury IT (zakup urządzeń sieciowych, serwerowych, UPS-ów),
- zakup usługi przeprowadzenia audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z KRI wraz z przeglądem i aktualizacją dokumentacji SZBI,
- zakup agregatu prądotwórczego,
- zakup szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

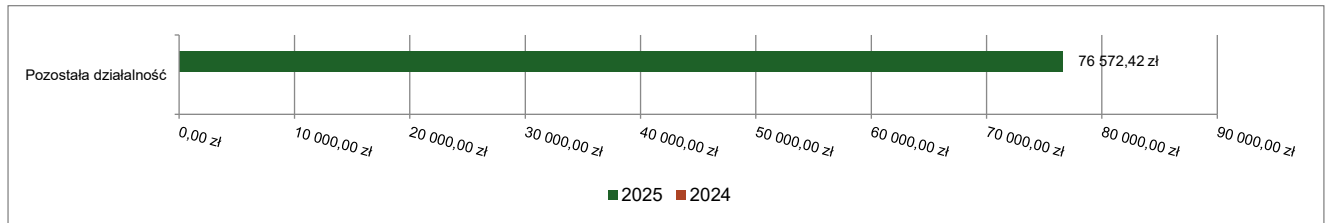


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 572,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 572,42 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono mobilny agregat prądotwórczy dla Stacji Uzdatniania Wody w Bukowcu.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

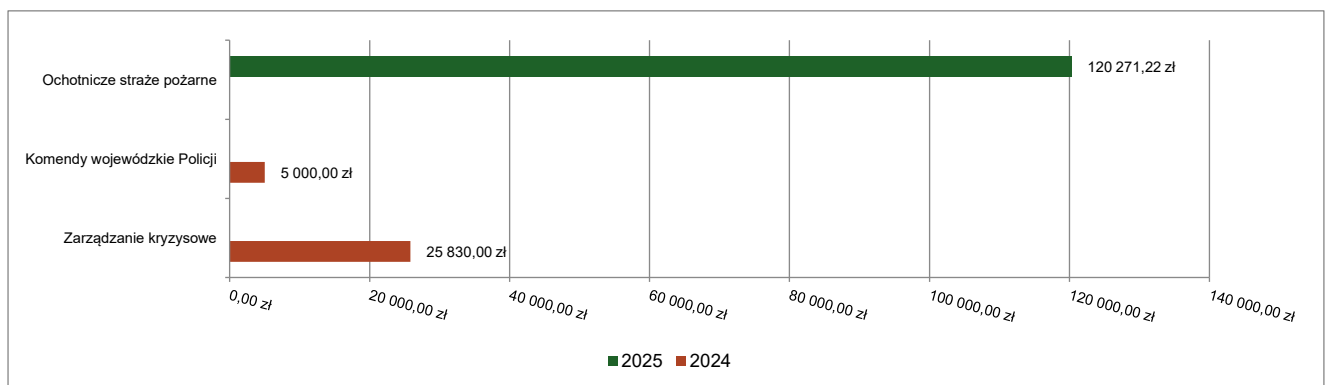


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 271,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 120 271,22 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Modernizacja budynku OSP w Bukowcu w kwocie 38.000,00 zł. Modernizacja polegała na wykonaniu elewacji budynku. W miejscach które tego wymagały założono nową siatkę oraz nowy tynk mineralny. Natomiast całość elewacji została gruntownie umyta, odgrzybiona zaimpregnowana i pomalowana. Pomalowano także parapety zewnętrzne oraz wymieniono rynny.
 - Modernizacja budynku OSP w Przysiersku w kwocie 82.271,22 zł. Modernizacja polegała na wymianie posadzki betonowej, a w szczególności na: wykluciu i załadunku gruzu wraz z jego utylizacją; obsadzeniu kątowników w progach; obsadzeniu odwodnienia liniowego (kratka żeliwna); odtworzeniu wszelkich instalacji podposadzkowych, ułożenie folii izolacyjnej; zbrojeniu płyty siatką $\varnothing 8$ na dystansach betonowych; wylaniu i zatarciu posadzki (połysk) wraz z impregnacją lakierem pielęgnacyjnym; wykonaniu dylatacji i wypełnienie masą trwale elastyczną; wykonaniu cokołów o wysokości 15 cm na wszystkich ścianach.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

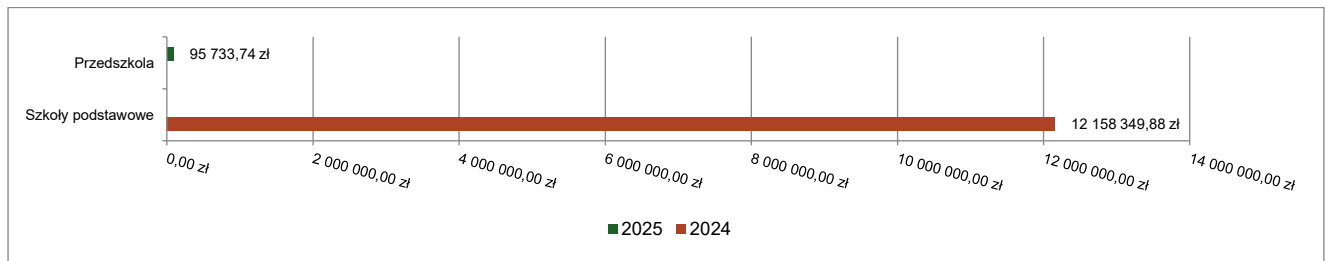


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 733,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Przysiersku”. Przedszkole w Przysiersku zyskało wyremontowany gabinet dyrekcji, pokój intendenci oraz sale do rewalidacji. Znacznie poprawił się komfort pracy pracującej tam kadry oraz warunki do nauki

dla dzieci. Prace zostały wykonane w okresie wakacyjnym (zdecydowanie szybciej niż termin wskazany w umowie z wykonawcą).

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



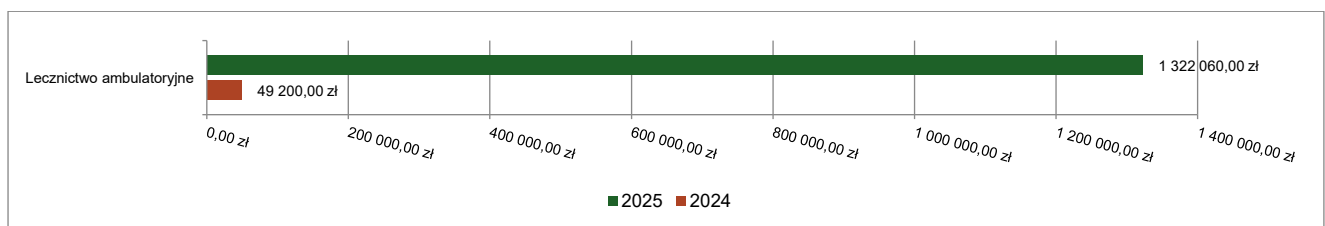
2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono na zadanie „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu”. Na realizację tego zadania w 2025 r. wykorzystano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 159 560,00 zł. W ramach tego zadania dokonano licznych zmian w istniejącym budynku, m.in.:

- przebudowano posadzki na gruncie,
- częściowo замуrowano przejścia,
- wykonano nowe ściany działowe,
- ocieplono strop,
- dokonano rozbiórki istniejących schodów i wykonano nowe schody wewnętrzne łączące istniejącą z nowobudowaną częścią przychodni,
- wykonano utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- co najważniejsze wykonano wymianę źródła ogrzewania z pieca węglowego na gruntową pompę ciepła o mocy 80 kW z kolektorami pionowymi wraz z wymianą całej instalacji c.o (wymiana grzejników na nowe). i c.w.u. w istniejącym budynku Przychodni Zdrowia.

W ramach zadania powstała nowa sala terapii manualnej o powierzchni ponad 70 metrów kwadratowych, pomieszczenie do fizjoterapii, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- toalety.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

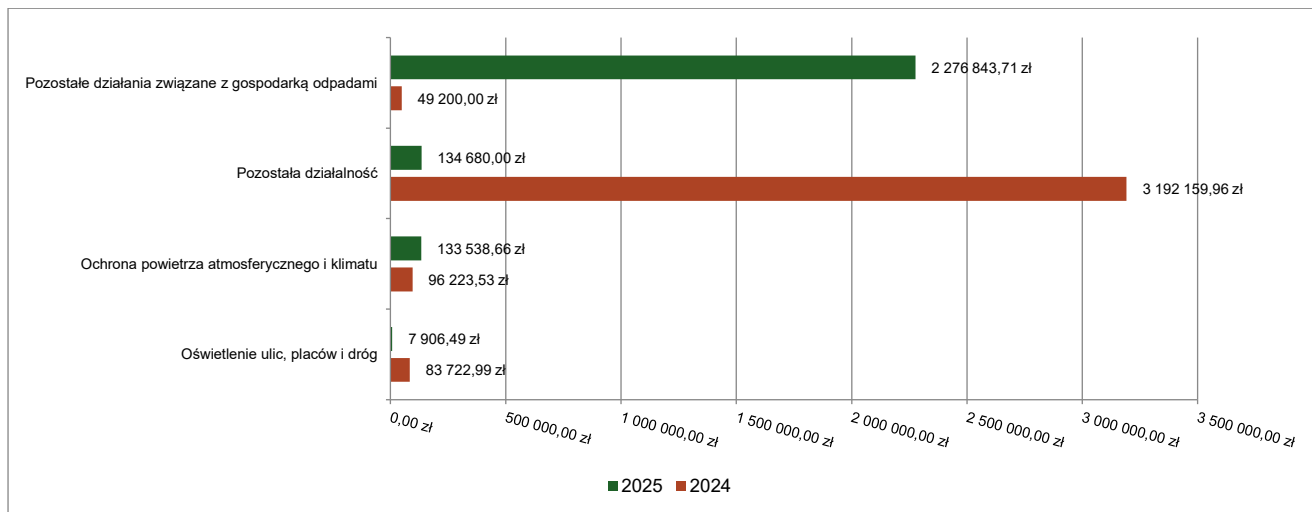
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 626 746,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 552 968,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 133 538,66 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 205 840,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52.000,00 zł - dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych. Zgodnie z Gminną uchwałą nr VI/38/24 z dnia 25 października 2024 w roku 2025 istniała możliwość ubiegania się dofinansowanie gminne związane z wymianą urządzenia grzewczego na nieruchomości. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła m.in. na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, na pellet, zagazowujący drewno oraz

na pompy ciepła. Na ten cel zabezpieczono 60.000,00 zł. Dofinansowanie wynosiło 50% ale nie więcej niż 4 000,00 zł. W roku 2025 złożono 19 wniosków, podpisano 15 umów, a rozliczono 13. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

- Dofinansowanie w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” - Gmina Bukowiec przystąpiła do II naboru programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie. Program ten skierowany był wyłącznie do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Złożono 13 wniosków i z wszystkimi wnioskodawcami podpisano umowy. W latach 2024-2025 Gmina Bukowiec rozliczyła 12 umów, z tego w 2025 r. 5 umów. Środki można było uzyskać i przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz na modernizację CO i CWU. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 81.538,66 zł. Środki pochodziły w całości z WFOŚiGW. Niższe wykonanie wynika z oszczędności, właściciele lokali ponieśli mniejsze koszty modernizacji niż zakładano.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 7 906,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 906,49 zł. Budżet sołectwa Budyń na 2025 rok przeznaczył 7906,49 zł na oświetlenie drogowe w Kawęcinie i Jarzębieńcu. Dodatkowa oprawa w Kawęcinie, została zamontowana w ramach umowy konserwacyjnej z ENEA Oświetlenie w ramach środków zgromadzonych przez gminę na paragrafie – modernizacja. Druga oprawa tj. lampa solarna została zamontowana przy przystanku autobusowym, skrzyżowanie dróg powiatowych Budyń – Jarzębieńiec.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 276 843,71 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska”. Na realizację tego zadania w 2025 r. wykorzystano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 213 000,00 zł. Rekultywacja techniczna obejmowała wykonanie następujących robót:
 - uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,
 - wykonanie na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej wraz z regulacją wysokości studni odgazowującej,
 - wykonanie warstwy odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej, warstwy glebotwórczej,
 - montaż pochodni do spalania gazu składowiskowego na studniach odgazowujących oraz piezometru.Ponadto oprócz rekultywacji składowiska zaplanowana była modernizacja terenu na którym zlokalizowany jest PSZOK. Wykonano następujący zakres prac:
 - utwardzenie terenu - Powierzchnia do utwardzenia – 1194 m²,
 - montaż nowego kontenera biurowo-socjalnego,
 - montaż szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe,
 - remont ogrodzenia, oraz montaż nowej bramy wjazdowej;
 - wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej,
 - wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej.Ponadto w ramach prac utwardzono kostką brukową wjazd na teren PSZOK.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 680,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Środki wydatkowana na zakup traktora na potrzeby ZGK Bukowiec w kwocie 115 000,00 zł w celu zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg oraz chodników a także prac porządkowych i utrzymania zieleni na terenie gminy oraz wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa hali garażowej przystankowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” w kwocie 19 680,00 zł. Budowa hali jest niezbędna w celu garażowania pojazdu specjalnego SCANIA MORO oraz ciągników będących na wyposażeniu ZGK Bukowiec.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

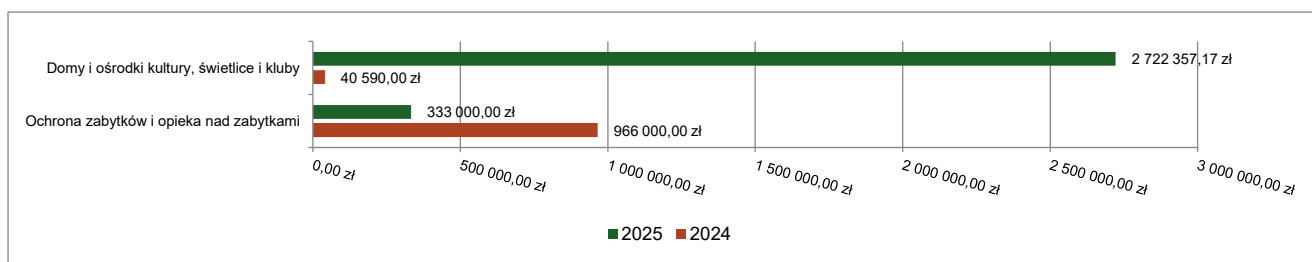


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 062 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 357,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 722 357,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 722 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie w kwocie 2.660.000,00 zł, w tym dofinansowanie - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 990 000,00 zł. Nowo wybudowany obiekt ma powierzchnię około 170 metrów kwadratowych i składa się z małej sali na zajęcia dla dzieci o pow. ok 25 m2, dużej sali o powierzchni około 80 m2 oraz kuchni, toalet i pomieszczenia technicznego. Budynek ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła, a na dachu wiaty piknikowej zamontowano panele fotowoltaiczne. W ramach inwestycji wykonano także wiatę o powierzchni przekraczającej 100 metrów kwadratowych co umożliwi organizację różnego rodzaju imprez na świeżym powietrzu w okresie letnim. Przy budynku świetlicy powstał mały plac zabaw wyposażony w huśtawkę wagową, huśtawkę linową, piaskownicę, oraz zjazd linowy. Dodatkowo wykonano boisko o wymiarach 18mx30m zabezpieczono od strony świetlicy wysokim piłkochwytem. Teren dookoła świetlicy został odpowiednio urządzony tzn. wykonano utwardzenie powierzchni w postaci chodników, zasiano trawę oraz rozstawiono ławki. Cały teren zasłaniał ogrodzony i oświetlony.
 - Utwardzenie terenu na działce 328/5 w Bukowcu w kwocie 62 357,17 zł. Wykonawca uzupełnił miejsca w których były zagłębienia, wyrównał teren, wykonał podbudowę i ułożył nową kostkę brukową.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 333 000,00 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 755 516,38 zł, (co stanowi 98,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 367 499,69 zł; Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” 400.563,59 zł. W 2024 gmina otrzymała dotację na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Niewykorzystane środki roku 2024 w wysokości 400.563,59 zł w 2025 r. zostały ujęte jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W grudniu 2025 r. niewykorzystane środki dotacji w wysokości 33.063,90 zł zostały zwrócone na rzecz dotującego. Zwrot ten potraktowano jako zwrot przychodów.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 388 016,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 325 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 325 600,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 325 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 325 600,00

2.11. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku gminy Bukowiec to 9.934.439,49 zł, tj. 20,19% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 147.439,49 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.787.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 r. to 131.000,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2025 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2025 r.
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	120 000,00	816 000,00	0,00	0,00
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	12 700,00	105 000,00	0,00	0,00
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	48 000,00	264 000,00	96 000,00	4 948,07
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	77 000,00	35 000,00	1 727,38

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 9.656.000,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2025 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2025 r.
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	90 000,00	630 000,00	0,00	2 011,27
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	348 000,00	0,00	1 577,99
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	546 000,00	264 000,00	17 398,45
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	48 000,00	256 000,00	144 000,00	9 490,06
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	68 000,00	396 000,00	204 000,00	13 444,23
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	32 000,00	170 000,00	80 000,00	5 779,00
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	40 000,00	230 000,00	120 000,00	8 164,96
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	21 008,44
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz - umowa 19-00242	436 000,00	48 000,00	240 000,00	196 000,00	13 904,85
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	48 000,00	216 000,00	184 000,00	13 156,25
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	68 000,00	328 000,00	272 000,00	18 409,31
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	32 000,00	111 000,00	130 000,00	10 164,06
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	16 000,00	48 000,00	352 000,00	21 002,98
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	40 000,00	140 000,00	415 000,00	25 453,48
BS Świecie	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - umowa 21-00303	2 840 000,00	200 000,00	440 000,00	2 400 000,00	140 659,28
BS Świecie	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - umowa 21-00303	237 000,00	24 000,00	54 000,00	183 000,00	11 001,19
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - umowa 21-00303	370 000,00	30 000,00	70 000,00	300 000,00	17 740,08
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - umowa 21-00303	140 000,00	16 000,00	36 000,00	104 000,00	6 326,50
BS Świecie	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km - umowa 23-00274	220 000,00	16 000,00	28 000,00	192 000,00	10 420,79
BS Świecie	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku - umowa 23-00274	500 000,00	40 000,00	40 000,00	460 000,00	26 771,76
BS Świecie	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu - umowa 23-00274	1 650 000,00	124 000,00	162 000,00	1 488 000,00	86 432,30
BS Świecie	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - umowa 23-00274	280 000,00	21 200,00	25 600,00	254 400,00	15 508,90
BS Świecie	Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2024 r - umowa 24-00120	1 640 000,00	26 400,00	26 400,00	1 613 600,00	92 187,49

W 2025 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa splata wyniosła 1 325.600,00 zł, która została uregulowana z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.

W 2025 r. gmina spłaciła 147.439,49 zł.

WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 131/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 120.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" oraz uchwałą nr 1286/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 12.700,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w m. Bukowiec".

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.934.439,49 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

2.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 R.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI/36/24 z dnia 25 października 2024 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2025 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 161 376,58 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 127 990,89 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 385,69 zł. Wszystkie te środki zostały w całości wykorzystane na realizację zadań ujętych w Programie.

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz założenia i priorytety zawarte w Narodowym Programie Zdrowia.

Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psychoterapeuta. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psychoterapeuta w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 38 porad terapeutycznych i psychologicznych dotyczących przemocy, uzależnień i problemów rodzinnych. Natomiast prawnik udzielił 27 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca. Roczny koszt utrzymania Punktu wyniósł 12 000,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania punktu udzielił 58 porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania punktu wyniósł 12 960,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania: finansowanie działalności pięciu świetlic środowiskowych w Polednie, Róźnie, Gawrońcu, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku uzależnień i przemocy.

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2025 r. wydatkowano kwotę 47 840,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

W świetlicach dzieci uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie.

Plan zajęć uwzględniał zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci dlatego też miały one różnorodne formy. W świetlicach odbywają się zajęcia z papieroplastyką, komputerowe, kulinarne, origami, taneczne, muzyczne. Organizowane są też gry i zabawy grupowe w świetlicy, na boisku i placach zabaw przy świetlicach oraz zajęcia sportowe i dyskoteki. W świetlicach odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji różnych świąt i przygotowane są programy artystyczne. W świetlicach odbywają się też zajęcia profilaktyczne, na których przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą uzależnienie oraz promuje zdrowy tryb życia, kształtuje się prawidłowe wzorce kultury osobistej, kultury mówienia oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Celem tych programów jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, które na co dzień utrudniają funkcjonowanie. W świetlicach realizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Jak alkohol zmienia myślenie i zachowanie”, „Demaskowanie mitów o alkoholu”, „Świadome wybory”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”. We wszystkich świetlicach odbywały się też imprezy plenerowe pod hasłem „Alkoholu nie piję więc zdrowo żyję”.

Dzieci wyjechały też na wycieczkę do Gdańska i do Centrum Zabaw i Trampolin w Bydgoszczy gdzie bardzo miło i aktywnie spędziły czas. Odbyły się również spotkania z okazji „Mikołajek” i spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Przekazana została kwota 241,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać

drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy.

Szkoła podstawowa w Różannie zorganizowała kampanię profilaktyczną pt „Przyjaźń zamiast przemocy, pasja zamiast nałogów” w postaci wydarzenia ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień, mającego na celu podnoszenie wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań uzależnień oraz procesów zachodzących w rodzinie i środowisku w związku z problemem alkoholowym osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przekazano kwotę 1 000,00 zł na dla Oddziału Terapii Uzależnień w Świeciu na organizację corocznego Zjazdu Trzeźwości, którego głównym celem jest propagowanie życia w trzeźwości.

Odbływały się też szkolenia z zakresu uzależnień i przemocy dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS i świetlic środowiskowych. Na ten cel wydatkowano 3.050,00 zł.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodzi osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 8 posiedzeń i 1 posiedzenie zespołu do spraw kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 200,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki. Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych ,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podpisanych zostało 8 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych.

Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zł

Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	82 580,00	82 580,00
Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	13 751,21	13 751,21
Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	59 685,70	59 685,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	5 078,23	5 078,23
Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	40,44	40,44
Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	0,00
Dotacje celowe na podstawie porozumień	- utrzymanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	241,00	241,00
Razem		161 376,58	161 376,58

2.13.INFORMACJAZ WYKONANIA PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANEYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 R.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	23 283,89	22 275,00
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	200,00	173,96
	Działalność kulturalna sołectwa	1 400,00	1 395,62
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	1 583,89	1 575,72
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	704,82
	Remont budynku świetlicy	15 600,00	15 600,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	500,00	324,88
2	Sołectwo Branica	21 046,40	17 695,59
	Monitoring terenu rekreacyjnego przy jez. Branickim	6 000,00	5 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	107,85
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 443,69
	Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	3 546,40	3 182,27
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	1 026,50
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	400,00	335,28
3	Sołectwo Budyń	38 806,49	33 710,52
	Przegląd placu zabaw	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	530,00	413,11
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	2 570,00	2 440,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 200,00	3 182,40
	Oświetlenie drogowe w Kawęcinie i w Jarzębieńcu - I etap	7 906,49	7 906,49
	Działalność kulturalna sołectwa	400,00	65,48
	Działalność kulturalna sołectwa	2 100,00	2 034,55
	Działalność kulturalna sołectwa	6 000,00	4 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	500,00	168,44
	Utrzymanie świetlicy	7 000,00	7 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	5 500,00	3 281,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 000,00	691,05
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	900,00	828,00
4	Sołectwo Bukowiec	69 921,60	66 735,74
	Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w m. Bukowiec	38 721,60	38 721,59
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	419,99
	Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	3 158,42
	Działalność kulturalna sołectwa	7 500,00	7 500,00

	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 161,46
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup i montaż 3 szt. koszy ulicznych	2 500,00	2 263,20
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	14 200,00	13 511,08
5	Sołectwo Gawroniec	46 078,33	42 837,13
	Przegląd placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	13 000,00	12 294,25
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - naprawa kosy spalinowej	1 000,00	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	799,74
	Działalność kulturalna sołectwa	800,00	766,63
	Działalność kulturalna sołectwa	5 000,00	4 987,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	9 848,33	9 233,27
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	1 972,28
	Remont budynku świetlicy	8 300,00	8 795,00
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	500,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 500,00	660,96
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	830,00	828,00
6	Sołectwo Korytowo	34 890,88	32 055,79
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo	13 990,88	13 990,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	3 500,00	3 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	414,18
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	492,66
	Działalność kulturalna sołectwa	2 800,00	2 795,27
	Działalność kulturalna sołectwa	3 600,00	3 600,00
	Utrzymanie świetlicy	4 300,00	2 263,68
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	3 000,00
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	700,00	0,00
7	Sołectwo Krupocin	36 429,15	36 345,67
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	3 394,15	3 394,15
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 300,00	1 296,28
	Działalność kulturalna sołectwa	300,00	300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 126,24
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	22 935,00	22 929,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 700,00	2 700,00
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	600,00	600,00
8	Sołectwo Plewno	27 129,58	20 391,61
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	56,70
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	687,53
	Działalność kulturalna sołectwa	1 300,00	1 163,91
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 300,00	3 015,55

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	5 000,00	3 347,61
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	300,00	300,00
	Remont budynku świetlicy w Plewnie	11 429,58	8 659,35
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 400,00	660,96
	Montaż lamp na budynku świetlicy w Plewnie	1 500,00	1 500,00
9	Sołectwo Poledno	32 303,78	31 514,75
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	4 375,78	4 375,78
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	465,24
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 469,62
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 716,87
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy	3 800,00	3 798,28
	Utrzymanie świetlicy - zakup ławek pod wiatę przy świetlicy	12 700,00	12 700,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 200,00	660,96
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	828,00	828,00
10	Sołectwo Polskie Łąki	31 394,80	30 301,69
	Przegląd placu zabaw	1 200,00	1 200,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	23 894,80	23 894,80
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	599,92
	Działalność kulturalna sołectwa	1 600,00	1 599,90
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	800,00	795,57
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	411,50
11	Sołectwo Przysiersk	66 984,89	66 972,54
	Ślisk linowy "tyrolka" w m. Przysiersk	19 800,00	19 799,80
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900,00	891,37
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 999,92
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 498,67
	Działalność kulturalna sołectwa	4 700,00	4 700,00
	Utrzymanie świetlicy	15 184,89	15 184,89
	Przegląd klimatyzacji budynku świetlicy	1 000,00	999,99
	Odnowienie tablicy z mapą Przysierska	900,00	897,90
	Naprawa stołów w świetlicy	12 000,00	12 000,00
	Napis przestrzenny na budynku świetlicy	3 000,00	3 000,00
12	Sołectwo Różanna	28 248,33	28 092,19
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	199,97
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	1 477,34
	Działalność kulturalna sołectwa	1 900,00	1 858,93
	Działalność kulturalna sołectwa	6 600,00	6 528,20
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	634,33	613,75
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	414,00	414,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	6 000,00	6 000,00

	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00
13	Sołectwo Tuszyński	26 570,21	25 585,83
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	16 370,21	16 370,21
	Działalność kulturalna sołectwa	5 000,00	4 952,00
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	298,77
	Utrzymanie świetlicy i doposażenie świetlicy	2 100,00	2 094,45
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 500,00	1 570,40
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	300,00	300,00
	Ogółem	483 088,33	454 514,05

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku w wysokości 483.088,33 zł został wykorzystany w kwocie 454.514,05 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli. Wojewoda przekazał w 2025 r. dotację w wysokości 106.529,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2024 r.

2.14. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2.	851	85158	Dotacja dla Miasta Torunia - pomoc finansowa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2024 rok	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
4.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
Ogółem				241,00	393 000,00	0,00	70 000,00	463 241,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
4.	900	90005	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	145 840,47	0,00	0,00	0,00	81 538,66
5.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
7.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem				754 840,47	0,00	0,00	0,00	675 538,66

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 65.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W marcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego. W styczniu 2026 r. po rozliczeniu na rachunek gminy nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji 4.444,08 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85158 „Izby Wyrzeźwień”

W styczniu 2025 r. podpisano umowę z Miastem Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Bukowiec. Dotację celową w wysokości 5.000,00 zł przekazano w styczniu 2025 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w 2025 r. wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 241,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2025 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 393.000,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację rowu szczegółowego zlokalizowanego na działkach rolniczych w Różannie i Polskich Łąkach (odcinek do renowacji ok. 840 m.b. dz. nr 4/6 i 95/1 obręb Różanna i dz. nr 163 obręb Polskie Łąki) oraz jednego fragmentu zlokalizowanego na działkach 215/8 i 215/9 obręb Korytowo (odcinek do renowacji ok. 200 m.b.) o ogólnej długości ok. 1 040,00 m.b. Odcinek rowu przechodzący przez tereny miejscowości Różanna i Polskie Łąki oraz fragment rowu melioracyjnego w Korytowie został wykoszony i wygrabiony z porostów twardych oraz odmulono dno niecki. Zarośnięte i nadmiernie zamulone dna rowów to

bezpośrednia przyczyną piętrzenia się spływającej wody, co powoduje lokalne podtapianie i zalewanie przyległych gruntów rolnych. Umowę podpisano 31 lipca 2025 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2025 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Złożono 13 wniosków, które zostały rozliczone. Łącznie wydatkowano 52.000,00 zł.

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mogą skorzystać również z programu „Ciepłe mieszkanie”. Program jest skierowany **wyłącznie do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych**. W programie oprócz źródła ogrzewania możliwe jest też otrzymanie dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, chęć uczestnictwa w programie zadeklarowało 10 beneficjentów. W 2025 r. złożono pięć wniosków i wypłacono środki na łączną kwotę 81 538,66 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2025r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 9.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2025r. Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Kantyczka” na realizację zadania „Promocja gminy Bukowiec poprzez koncerty organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Muzycznej „Kantyczka” na terenie gminy oraz poza jej granicami”. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu 333.000 zł.

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego budynku w następującym zakresie:

- przebudowa posadzki na gruncie,
- docieplenie i wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych,
- docieplenie istniejących ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji,
- częściowe zamurowanie otworów i przejść (z bloczków gazobetonowych),
- przekucia dla projektowanych otworów w istniejących ścianach,
- rozbiórka części istniejących ścian i wykonanie nowych ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12cm,
- docieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego,
- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych oraz betonowego chodnika,
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z pochylnią oraz utwardzenia terenu,

Zadanie wykonano zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym. Termin zakończenia 30 maj 2025 r. Prace wykonano i rozliczono w terminie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec 49.500 zł, „SPARTA” Przysiersk 54.000 zł, „SPORTIS” 55.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

2.15. WŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	7 500,00	7 014,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 014,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 014,16</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 014,16
			Wydatki	7 500,00	7 014,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 014,16
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 014,16</i>
		6050	Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową i rurociągiem odciekowym na terenie działki o nr. ew. 237 Bukowiec, obr. ew. Bukowiec	7 500,00	7 014,16

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 7.014,16 zł, które zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową i rurociągiem odciekowym na terenie działki o nr. ew. 237 Bukowiec, obr. ew. Bukowiec”.

2.16. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2025r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 990.883,11 zł, którą wydatkowano w wysokości 819.029,92 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2025 r.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec	425 418,00	391 530,00	0,00
Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	13 085,00	13 084,74	13 084,74
Od przedszkolaka do pierwszaka	231 644,25	178 804,64	251 418,75
Kompetentni uczniowie	304 735,86	232 610,54	410 000,00
Dzienny dom pobytu	16 000,00	3 000,00	3 000,00
Razem	990 883,11	819 029,92	677 503,49

**I. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75077 „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec”
Cyfrowa Gmina**

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec” w kwocie 451.221,00 zł, z tego 405.139,19 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu od listopada 2024 r. do czerwca 2026 r. w ramach Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1169/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

W ramach projektu zaplanowano zakup części infrastruktury w 2024 roku. Środki na zakup zostały przebrane na konto gminy pod koniec roku co uniemożliwiło realizację postępowania zakupowego w ramach projektu w 2024 r. Konieczne stało się przełożenie większości planowanych zakupów na rok 2025.

Cel projektu to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dofinansowanie w gminie Bukowiec zostało przeznaczone na:

- modernizację infrastruktury IT (zakup urządzeń sieciowych, serwerowych, UPS-ów),
- zakup usługi przeprowadzenia audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z KRI wraz z przeglądem i aktualizacją dokumentacji SZBI,
- zakup agregatu prądowłórczego,
- zakup szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

W grudniu 2025 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 33.063,90 zł.

II. Dział 801 „Oświata”

Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w partnerstwie z 31 Ośrodkami Wychowania Przedszkolnego. Realizacja projektu od 2024-05-01 do 2026-06-30 w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działania 08.11 Wychowanie przedszkolne. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych 1519 dzieci (w tym 53 dzieci z przedszkola w Bukowcu) poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności, podniesienie kompetencji 200 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym 6 nauczycieli z przedszkola w Bukowcu) oraz poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych w 31 ośrodkach wychowania przedszkolnego z obszarów zmarginalizowanych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez doposażenie ich w sprzęt niezbędny do wdrażania programu dwujęzyczności. Całkowita wartość dofinansowania dla przedszkola w Bukowcu z projektu wynosi 91.540,00 zł. W 2025 r. wydatkowano 13.084,74 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Od przedszkolaka do pierwszaka

Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” Działanie: FEKP.08.26 Numer naboru: FEKP.08.26-IZ.00-024/23 otrzymała dofinansowanie na realizację w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. projektu unijnego pn. „OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA”. Celem projektu jest poprawa jakości warunków kształcenia

w trzech publicznych przedszkolach tj. oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, przedszkole w Bukowcu i przedszkole w Przysiersku poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 106 dzieci oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycielom wychowania przedszkolnego. W ramach zadania zostały zakupione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 22 134,80 zł oraz wyjazd edukacyjny za kwotę 32 575,00 zł, szkolenia kadr 4000,00 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi na kwotę 121 094,84 zł. Łączny koszt wydatków w 2025 r. to 178 804,64 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 324.000,00 zł, w tym 247.600,00 zł środki unijne, 43.740,00 zł środki Skarbu Państwa i wkład własny niepieniężny Gminy w wysokości 32.400,00zł (udostępnienie sal lekcyjnych).

Kompetentni uczniowie

Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” Działanie: FEKP.08.27 Numer naboru: FEKP.08.27-IZ.00-027/23 otrzymała dofinansowanie na realizację w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2026 r. projektu unijnego pn. „KOMPETENTNI UCZNIOWIE”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w trzech publicznych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 224 uczniów oraz podniesienie kompetencji 46 nauczycielom. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 43 907,85 zł, szkolenia kadry 19 600,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi 169 102,69 zł. Łączny koszt wydatków w 2025 r. 232 610,54 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 495.000,00 zł, w tym 378.658,00 zł środki unijne, 66.822,00 zł środki Skarbu Państwa i wkład własny niepieniężny Gminy w wysokości 49.520,00 zł (udostępnienie sal lekcyjnych).

Powstałe w trakcie realizacji projektów „Od przedszkolaka do pierwszaka” oraz „Kompetentni uczniowie” oszczędności wynikają z dwóch kluczowych czynników:

- w obszarze wynagrodzeń: na etapie planowania budżetu przyjęto maksymalne stawki kwalifikowalne odpowiadające wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe projektu. W procesie rekrutacji kadr wyłoniono jednak specjalistów o zróżnicowanych stopniach awansu zawodowego- różne grupy zaszerzegowania nauczycieli, co przy zastosowaniu stawek zgodnych z ich rzeczywistym wykształceniem i stażem wygenerowało różnice względem pierwotnego kosztorysu.
- w obszarze zakupów: oszczędności zostały wypracowane dzięki zastosowaniu procedur konkurencyjnych (przetargów). W wyniku rynkowej konfrontacji ofert wyłoniono dostawców oferujących najkorzystniejsze warunki cenowe, co pozwoliło na nabycie zaplanowanego wyposażenia poniżej zaplanowanych wartości.

Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec

Gmina podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza „Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec” i obejmuje organizację wydarzeń artystycznych i eventów dla uczestników projektu. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu w 2025 r. zorganizowano tylko jedno wydarzenie artystyczne za kwotę 3.000,00 zł, pozostałe niewykorzystane środki zostaną przeniesione na lata 2026-2028.

2.17. DOCHODY I WYDATKI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96
			Razem	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 900,27	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	11 224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333 051,00	2 101 664,96	90,08
			Razem	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14

Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota 2.101.664,96 zł, a koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 13.124,27 zł.

Rada Gminy uchwałą nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina w trakcie trwania 2025 roku dołożyła z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 399.90,34 zł, w 2024 r. 347. 693,47 zł, a w 2023 r. 280.249,15 zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ POMOCY

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Pomocy za 2025 r.

Dochody - Fundusz Pomocy 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	276,10	276,10
	75011		Urzędy w ojewództwie	276,10	276,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276,10	276,10
758			Różne rozliczenia	399 634,00	399 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 634,00	399 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 634,00	399 634,00
801			Oświata i wychowanie	4 069,15	1 705,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 069,15	1 705,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 069,15	1 705,17
852			Pomoc społeczna	55 790,00	54 867,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 808,00	52 910,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 808,00	52 910,94
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 982,00	1 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982,00	1 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 180,00	14 257,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 180,00	14 257,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 180,00	14 257,92
855			Rodzina	226 732,00	222 455,38
	85595		Pozostała działalność	226 732,00	222 455,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 732,00	222 455,38
Razem:				708 681,25	693 196,51

Wydatki - Fundusz Pomocy 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	276,10	276,10
	75011		Urzędy w ojewództwie	276,10	276,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,10	276,10
801			Oświata i wychowanie	403 703,15	401 339,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów iczeniowych	4 069,15	1 705,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 069,15	1 705,17
	80195		Pozostała działalność	399 634,00	399 634,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 554,31	68 554,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 723,83	66 723,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wylacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 881,68	204 881,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wylacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 426,51	49 426,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 047,67	10 047,67
852			Pomoc społeczna	55 790,00	54 867,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 808,00	52 910,94
		3290	Świadczenia społeczne wylacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 808,00	52 910,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 982,00	1 957,00
		3290	Świadczenia społeczne wylacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 982,00	1 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 180,00	14 257,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 180,00	14 257,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 180,00	14 257,92
855			Rodzina	226 732,00	222 455,38
	85595		Pozostała działalność	226 732,00	222 455,38
		3290	Świadczenia społeczne wylacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 709,93	171 607,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,35	991,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 812,41	3 646,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wylacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wylacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,08	295,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 418,23	44 415,17
Razem:				708 681,25	693 196,51

Dział 750 „Administracja publiczna” – otrzymano środki 276,10 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki te wydatkowano w całości na zakup materiałów do obsługi zadania.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 399 634,00 zł. Wydatki poniesione na to zadanie ujęto w dziale 801 „Oświata” w kwocie 399 634,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła szkolne, sprzęt komputerowy), pomocy dydaktyczne (tablice multimedialne, słowniki polsko – ukraińskie, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni fizycznej, matematycznej, przyrodniczej i geograficznej).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów gmina Bukowiec w 2025 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy, którzy realizowali obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie gminy tj. SP w Przysiersku (I pół. 6 uczniów i w II pół. . 6 uczniów tylko do końca września 2025 roku 14 uczniów) i SP w Bukowcu (i pół. 9 uczniów i II pół 5 uczniów) oraz dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli tj. przedszkola w Przysiersku (I pół. 4 dzieci i II pół. 2 dzieci) i przedszkola w Bukowcu (I pół. 3 dzieci i II pół. 2 dzieci).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 4 069,15 zł wydatkowano 1 705,17 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 7 uczniów z terenu naszej gminy będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowaną kwotę 53.808,00 zł, a wydatkowano 52.910,94 zł na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Pomocą objęte zostało 8 rodzin przebywających na terenie gminy Bukowiec.

Otrzymano kwotę 1.982,00 zł, a wydatkowano 1.957,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkołach (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objęto 2 rodziny w tym 3 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Bukowiec.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – otrzymano 22 180,00 zł, które wydatkowano w kwocie 14 257,92 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów obywateli Ukrainy. W ramach przyznanej dotacji wypłacono 10 uczniom stypendia szkolne.

Dział 855 „Rodzina” – otrzymano 226.732,00 zł, które wydatkowano w kwocie 222.455,38 zł na zadanie - pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek ZUS obywatelom Ukrainy 216.022,33 zł oraz koszty obsługi tego zadania 6.433,05 zł. Przyznano 456 świadczeń rodzinnych.

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie 2025r.
			Dochody	333 000,00	326 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	326 340,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 000,00	326 340,00
		6090	Środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	333 000,00	326 340,00
			Wydatki	340 000,00	333 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	333 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	333 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	333 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu	340 000,00	333 000,00

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu 333.000 zł.

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego budynku w następującym zakresie:

- przebudowa posadzki na gruncie,
- docieplenie i wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych,
- docieplenie istniejących ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji,
- częściowe zamurowanie otworów i przejść (z bloczków gazobetonowych),
- przekucia dla projektowanych otworów w istniejących ścianach,
- rozbórka części istniejących ścian i wykonanie nowych ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12cm,
- docieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego,
- rozbórka istniejących schodów zewnętrznych oraz betonowego chodnika,
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z pochylnią oraz utwardzenia terenu,

Zadanie wykonano zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym. Termin zakończenia 30 maj 2025 r. Prace wykonano i rozliczono w terminie.

2.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD W 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	5 362 560,00	5 359 560,00
851	85154	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu"	1 159 560,00	1 156 560,00
900	90026	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska"	2 213 000,00	2 213 000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie"	1 990 000,00	1 990 000,00
			Wydatki	6 305 360,00	6 258 903,71
851	85154	6370 6050	"Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu"	1 367 360,00	1 322 060,00
900	90026	6370 6050	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska"	2 278 000,00	2 276 843,71
921	92109	6370 6050	"Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie"	2 660 000,00	2 660 000,00

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w 2025 r. w wysokości 1.156.560,00 zł na zadania „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu ”. Planowany termin realizacji prac to lata 2025 -2026.

W ramach tego zadania dokonano licznych zmian w istniejącym budynku, m.in.:

- przebudowano posadzki na gruncie,
- częściowo zamurowano przejścia,
- wykonano nowe ściany działowe,
- ocieplono strop,
- dokonano rozbiórki istniejących schodów i wykonano nowe schody wewnętrzne łączące istniejącą z nowobudowaną częścią przychodni,
- wykonano utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- co najważniejsze wykonano wymianę źródła ogrzewania z pieca węglowego na gruntową pompę ciepła o mocy 80 kW z kolektorami pionowymi wraz z wymianą całej instalacji c.o (wymiana grzejników na nowe). i c.w.u. w istniejącym budynku Przychodni Zdrowia.

W ramach zadania powstała nowa sala terapii manualnej o powierzchni ponad 70 metrów kwadratowych, pomieszczenie do fizjoterapii, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- toalety. Na początku lutego 2026 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i dokonano odbioru inwestycji. Całkowita kwota zadania to 2.847.559,61 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to 2.600.000,00 co stanowi ponad 93 % wartości zadania.

Prace budowlane wykonała firma BUD-MEX Grzegorz Brzeziński Tuchola.

Do końca grudnia 2025 r wykonano niemal wszystkie roboty budowlane. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 1.322.060,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie 2.213.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska. Planowany termin realizacji prac to lata 2024 -2025.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą ITC Angelika Jabłońska Baruchowo na wykonanie prac. Zakres inwestycji stanowiła jedna kwatera zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 o powierzchni 10 154 m3. Teren starego składowiska był ogrodzony, wyposażony w brodzik dezynfekcyjny, kontener socjalno-techniczny, garaż blaszany, system drenażu odciekowego odprowadzającego odcieki do zbiornika odciekowego. Odpady składowano na składowisku były warstwami o grubości 0,5 m. Okresowo mechanicznie zagęszczane oraz przesypane warstwą materiału izolacyjnego o grubości około 0,15 m.

Rekultywacja techniczna obejmowała wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,
- wykonanie na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej wraz z regulacją wysokości studni odgazowującej,

- wykonanie warstwy odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej, warstwy glebotwórczej,
- montaż pochodni do spalania gazu składowiskowego na studniach odgazowujących oraz piezometru.

Oprócz rekultywacji składowiska zaplanowano modernizację terenu na którym zlokalizowany jest PSZOK. Wykonano następujące prace:

- utwardzenie terenu - powierzchnia do utwardzenia – 1194 m²,
- montaż nowego kontenera biurowo-socjalnego,
- montaż szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe,
- remont ogrodzenia, oraz montaż nowej bramy wjazdowej;
- wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej,
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej.

Ponadto w ramach prac utwardzono kostką brukową wjazd na teren PSZOK.

Prace zakończono w maju 2025 r i wydatkowano na ten cel 2.276.843,71 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.660.000 zł na zadanie „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie”.

Umowę z wykonawcą BUD-MEX Grzegorz Brzeziński Tuchola podpisano w lipcu 2024 r. W grudniu 2025 r. uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu. Nowo wybudowany obiekt ma powierzchnię około 170 metrów kwadratowych i składa się z małej sali na zajęcia dla dzieci o pow. ok 25 m², dużej sali o powierzchni około 80 m² oraz kuchni, toalet i pomieszczenia technicznego. Budynek ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła, a na dachu wiaty piknikowej zamontowano panele fotowoltaiczne. W ramach inwestycji wykonano także wiatę o powierzchni przekraczającej 100 metrów kwadratowych, co umożliwi organizację różnego rodzaju imprez na świeżym powietrzu w okresie letnim. Przy świetlicy powstał także mały plac zabaw wyposażony w huśtawkę wagową, huśtawkę linową, piaskownicę oraz zjazd linowy. Dodatkowo wykonano boisko o wymiarach 18mx30m i zabezpieczono od strony świetlicy wysokim piłkochwytem. Teren dookoła budynku został odpowiednio urządzony tzn. wykonano utwardzenie powierzchni w postaci chodników, zasiano trawę oraz rozstawiono ławki. Cały teren zasłaniał ogrodzony i oświetlony. Łącznie wydatkowano na ten cel 2.660.000,00 zł.

2.22. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2025-2038 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2022 i rok 2023,
- przewidywanego wykonania 2024 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2024-2027,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2025 – 2038. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2038, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W latach objętych prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr VIII/47/24 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2024r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2025 – 2038 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2025 r WPF została zmieniona uchwałami: nr X/60/25 z dnia 25 marca 2025 r, nr XI/67/25z dnia 27 maja 2025 r, XIII/77/25 z dnia 19 września 2025 r, XIV/97/25 z dnia 21 listopada 2025 r. i XV/107/25z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2024 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2025:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025 ze zmianami,
 - b) zmieniono deficyt do kwoty 462.980,28 zł, który został pokryty:
 - przychody - projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” - 400.563,59 zł
 - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 62.416,69 zł,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2024 w kwocie **1.388.016,69 zł**, które zostały przeznaczone:
 - na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2024 w kwocie 1.325.600,00zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego 62.416,69 zł.
 - d) spłaty rat w 2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wyniosły 1.325.600,00 zł,
 - e) Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr uchwałą nr 131/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 120.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" oraz uchwałą nr 1286/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 12.700,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w m. Bukowiec".
3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2024, zmianą deficytu roku 2025, uzyskanym umorzeniem pożyczki dokonano korekty rozchodów w latach 2025-2038 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.
4. Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. W 2025 r. spłacono 115.017,73 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku gminy Bukowiec to 9.934.439,49 zł, tj. 20,19% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 147.439,49 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.787.000,00 zł.

W 2025 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekazał dotację 28.908,94 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Środki zostały wykorzystane.
- 2) W 2021 r. wykonano usługę polegającą na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących. W 2025 r. spłacono 115.017,73 zł.
- 3) Gmina uczestniczy w projekcie „Ciepłe mieszkanie”, w 2025 r. na ten cel wydatkowano 81.538,66 zł.
- 4) Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA”. Celem projektu jest poprawa jakości warunków kształcenia w trzech publicznych przedszkolach tj. Oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, Przedszkole w Bukowcu i Przedszkole w Przysiersku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 106 dzieci oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycielom wychowania przedszkolnego. W 2025 r. wydatkowano 178 804,64 zł.
- 5) Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „KOMPETENTNI UCZNIOWIE”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w trzech publicznych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 224 uczniów oraz podniesienie kompetencji 46 nauczycielom. W 2025 r. wydatkowano 232 610,54 zł.
- 6) W 2025 r. zakończono w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) projekt "Cyberbezpieczny Samorząd", którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W 2025 r. wydatkowano 391.530,00 zł.
- 7) Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec - Gmina podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza „Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec” i obejmuje organizację wydarzeń artystycznych i eventów dla uczestników projektu. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu w 2025 r. zorganizowano jedno wydarzenie artystyczne.
- 8) Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec – w 2025 r. wykonano część zadania za kwotę 67.500 zł.
- 9) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zabezpieczono kwotę 12.000 zł na koszty trwałości projektu. W 2025 r. nie było konieczności ponoszenia kosztów na ten cel.
- 10) „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu” - roboty budowlane realizowane w latach 2025 -2026, a w 2025 r. wydatkowano na ten cel 1.322.060,00 zł.
- 11) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000- etap II - dokumentacja techniczna” – na ten cel wydatkowano w 2025 r. 62.570,00 zł.
- 12) W 2025 r. zakończono zadanie „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie” realizowane w latach 2023 -2025 r. W 2025 r. na ten cel wydano 2.660.000,00 zł,
- 13) „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu” – na ten cel przekazano dotację w wysokości 333.000,00 zł.
- 14) "Budowa drogi gminnej na działce nr 421/5 w Bukowcu o długości około 320 m"- w 2025 r. wykonano I etap dokumentacji technicznej, za który zapłacono 8.610,00 r.
- 15) "Budowa drogi gminnej nr 030921C Bukowiec-Tuszynki-Stążki na odcinku około 1,2 km w m. Tuszynki"- w 2025 r. wykonano I etap dokumentacji technicznej, za który zapłacono 15.006,00 r.
- 16) "Budowa drogi gminnej nr 030931C Krupocin-Branica na odcinku około 1,2 km"- w 2025 r. wykonano I etap dokumentacji technicznej, za który zapłacono 15.006,00 r.
- 17) „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska” – w 2025 r. zakończono roboty budowlane i wydatkowo 2.276.843,71 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bukowiec za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	Przedsięwzięcia razem			11 171 198,00	656 354,70	8 163 547,25	7 792 006,22
1.a	- wydatki bieżące			1 942 020,00	517 364,70	998 767,25	728 680,51
1.b	- wydatki majątkowe			9 229 178,00	138 990,00	7 164 780,00	7 063 325,71
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.):			1 227 418,00	128 712,39	977 798,11	805 945,18
1.1.1	- wydatki bieżące			856 620,00	128 712,39	607 000,11	435 715,18
1.1.1.1	Od przedszkola do pierwszaka -	2024	2025	291 600,00	59 955,75	231 644,25	178 804,64
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	2024	2026	445 480,00	63 836,64	304 735,86	232 610,54
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	59 540,00	4 920,00	54 620,00	21 300,00
1.1.1.4	Dzienny dom pomocy w Gminie Bukowiec -	2025	2028	60 000,00	0,00	16 000,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			370 798,00	0,00	370 798,00	370 230,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	370 798,00	0,00	370 798,00	370 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			9 943 780,00	527 642,31	7 185 749,14	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 085 400,00	388 652,31	391 767,14	292 965,33
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	2021	2027	565 800,00	303 342,78	115 017,73	115 017,73
1.3.1.2	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	2024	2025	203 500,00	57 659,53	145 840,47	81 538,66
1.3.1.3	Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec -	2024	2026	135 000,00	0,00	90 000,00	67 500,00
1.3.1.4	Projekt mpzp na terenie gminy -	2024	2026	55 350,00	27 650,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	2025	2026	35 000,00	0,00	28 908,94	28 908,94
1.3.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2025	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 858 380,00	138 990,00	6 793 982,00	6 693 095,71
1.3.2.1	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie -	2023	2025	2 700 590,00	40 590,00	2 660 000,00	2 660 000,00
1.3.2.2	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu -	2023	2026	3 001 000,00	49 200,00	1 367 360,00	1 322 060,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska	2023	2025	2 327 200,00	49 200,00	2 278 000,00	2 276 843,71
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku by lej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu	2024	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	333 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na działce nr 421/5 w Bukowcu o długości około 320 m	2025	2026	35 670,00	0,00	8 610,00	8 610,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 030913C Przysiersk-Poledno (ul. Polna) na odcinku około 0,6 km w m. Przysiersk	2025	2026	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030921C Bukowiec-Tuszyńki-Stążki na odcinku około 1,2 km w m. Tuszyńki	2025	2026	94 710,00	0,00	15 006,00	15 006,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 030931C Krupocin-Branica na odcinku około 1,2 km	2025	2026	99 630,00	0,00	15 006,00	15 006,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000- etap II - dokumentacja techniczna -	2025	2026	169 000,00	0,00	110 000,00	62 570,00

2.23.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUKOWIEC

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 330 319,95	6 601,75	-187,68	5 336 734,02
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	45 002 144,04	2 992 482,13	0,00	47 994 626,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 215 587,30	4 825 171,42	-612 980,61	75 427 778,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	348 814,44	169 560,42	0,00	518 374,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	843 790,21	277 242,00	-36 137,00	1 084 895,21
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	302 479,95	0,00	-5 699,00	296 780,95
6	Urządzenia techniczne	985 447,81	36 137,00	0,00	1 021 584,81
7	Środki transportu	7 371 756,82	94 786,17	0,00	7 466 542,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	591 039,87	0,00	0,00	591 039,87
N	Wartości niematerialne i prawne	132 060,03	0,00	0,00	132 060,03
RAZEM		132 123 440,42	8 401 980,89	-655 004,29	139 870 417,02

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Jednostka	Dział	powierzchnia	wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
10	Grunty Rolne	32,0555	1 168 158,36	0,0610	0,00	32,1165	1 168 158,36
11	Sady	0,0315	772,00	0,0000	0,00	0,0315	772,00
12	Łąki Trwałe	1,9997	39 414,00	0,0000	0,00	1,9997	39 414,00
13	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95	0,0000	0,00	1,9593	39 033,95
14	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40	0,0000	0,00	0,8448	70 786,40
18	Nieużytki	4,7933	72 087,13	0,0000	0,00	4,7933	72 087,13
1	Grunty rolne	41,6841	1 390 251,84	0,0610	0,00	41,7451	1 390 251,84
20	Lasy	18,8662	485 993,30	0,0000	0,00	18,8662	485 993,30
21	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5717	20 844,00	0,0000	0,00	1,5717	20 844,00
2	Grunty leśne	20,4379	506 837,30	0,0000	0,00	20,4379	506 837,30
30	Tereny mieszkaniowe	1,2710	176 324,05	0,0000	0,00	1,2710	176 324,05
31	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92	0,0000	0,00	0,5175	46 979,92
32	Inne tereny zabudowane	6,4330	391 935,69	0,0000	0,00	6,4330	391 935,69
33	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00	0,0000	0,00	0,0009	45,00
34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,1145	153 742,73	0,0000	0,00	2,1145	153 742,73
35	Użytki kopalne	0,0600	900,00	0,0000	0,00	0,0600	900,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM	10,3969	769 927,39	0,0000	0,00	10,3969	769 927,39
40	Drogi	143,7646	2 463 500,81	0,0616	-28,68	143,8262	2 463 472,13
42	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,3918	37 897,25	0,0692	6 601,75	0,4610	44 499,00
4	Tereny komunikacyjne RAZEM	144,1564	2 501 398,06	0,1308	6 573,0700	144,2872	2 507 971,13
62	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36	-0,0679	-159,00	5,2657	89 413,36
6	Grunty pod wodami RAZEM	5,3336	89 572,36	-0,0679	-159,0000	5,2657	89 413,36
70	Tereny różne	5,0179	72 333,00	0,0000	0,00	5,0179	72 333,00
7	Tereny różne RAZEM	5,0179	72 333,00	0,0000	0,00	5,0179	72 333,00
	Suma	227,0268	5 330 319,95	0,1239	6 414,07	227,1507	5 336 734,02

Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:

a) z ostatecznej decyzją Starosty Świeckiego nr 7/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Budowa drogi gminnej w Polskich Łąkach o długości około 920m” Gmina nabyła następujące działki:

-działka numer 78/1 o pow. 0.0260 ha położona w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3 181,00 zł, w tym:

a) grunt: 2 503,00 zł,

b) drzewostan: 678,00 zł.

-działka numer 81/9 o pow. 0.0136 ha położona w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 309,00 zł,

-działka numer 109/1 o pow. 0.0251 ha i 109/2 o pow. 0.0024 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki, wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2 587,000 zł, zatem dz. nr 109/1 ma wartość 2361,91 a dz. nr 109/2 ma wartość 225,84 zł.

- działka numer 113/6 o pow. 0.0021 ha położona w obrębie ewidencyjnym Polskie Łąki wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 202,00 zł.

b) zmiana klasyfikacji gruntów dotycząca działki nr 271/6 obręb Bukowiec, 127/1 obręb Bukowiec, 159/7 obręb Branica, 325/2 obręb Branica.

Ponadto

- gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	29,2202 ha
- wynajęto mieszkań	21 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy: nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17, 17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2026 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z najmu i dzierżaw	223.573,62 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1 .000,00 zł

Uzyskane dochody w 2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

ze sprzedaży mienia komunalnego	452,34 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	0,00 zł
z najmu i dzierżawy nieruchomości	206.864,82 zł
z użytkowania wieczystego gruntów	1.135,04 zł
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (brutto)	726,70 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W II półroczu podniesiono wartość budynku OSP w Przysiersku kwota 78.271,22 zł oraz budynku OSP w Bukowcu o 100.357,17 zł i budynku przedszkola w Przysiersku o 95.733,74 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W I półroczu przyjęto zjazd liniowy w Przysiersku 19.799,80 zł, siłownię w Korytowie za 13.990,00 zł oraz zrekultywowane wysypisko 2.326.043,71 zł, a w II półroczu zakończono modernizację odcinka drogi gminnej o wartości 1.239.376,69 zł. Przyjęto zbiornik na SUW 461.737,47 zł i rozbudowano sieć wodociągową w Krupocinie 151.243,14 zł, które następnie przekazano do ZGK i przyjęto do zasobu środków trwałych.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Przyjęto na stan dwa agregaty prądotwórcze o łącznej wartości 169.560,42 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Przyjęto na stan serwer o wartości 277.242,00 zł. Dokonano przeniesienia serwera w P-le Bukowiec o wartości 24.095,70 zł do grupy 6 - Urządzenia techniczne.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - Likwidacja kosiarki samojezdnej o wartości 5.699,00 zł w SP w Bukowcu.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Dokonano przeniesienia serwera w P-le Bukowiec o wartości 24.095,70 zł z grupy 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	30 652,66	1 136 646,94	1 126 725,62	99,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	26 000,00	13 561,69	52,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 561,69	27,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	8 000,00	133,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 652,66	1 105 646,94	1 113 163,93	100,68%
		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	5 652,66	5 652,66	12 997,73	229,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,92	-
		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	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 100,00	787 100,00	868 563,99	110,35%
	40002		Dostarczanie wody	737 100,00	787 100,00	868 563,99	110,35%
		0830	Wpływy z usług	735 000,00	785 000,00	866 384,33	110,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 179,66	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 860,00	36 168,60	39 178,66	108,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 308,60	30 331,88	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 023,28	100,13%
		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	12 308,60	12 308,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 860,00	5 860,00	8 846,78	150,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 860,00	5 860,00	8 844,27	150,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 600,00	181 700,88	183 501,16	100,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 600,00	66 700,88	67 935,58	101,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	65 000,00	65 155,00	100,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,70	145,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	452,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,88	466,50	232,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	115 000,00	115 565,58	100,49%
		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	125 000,00	115 000,00	115 440,19	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,39	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	519 538,19	359 386,53	410 942,66	114,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 399,00	118 177,73	115 449,77	97,69%
		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	114 399,00	117 901,63	115 172,12	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 139,19	6 240,00	9 680,73	155,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 240,00	5 767,88	110,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3 912,85	391,29%
		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	52 628,74	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 510,45	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	234 968,80	285 609,16	121,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 968,80	285 585,13	121,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 643,00	73 643,00	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	73 643,00	73 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	180 583,40	176 484,82	97,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	224,20	224,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	224,20	224,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 359,20	176 260,62	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 359,20	99 688,20	99,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 369,74	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 369,74	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 369,74	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 760 030,94	20 057 862,60	20 190 890,09	100,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 120,00	2 718 690,00	2 764 612,50	101,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 430 000,00	2 460 256,00	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	185 000,00	202 673,00	109,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	51 000,00	50 933,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	48 000,00	47 092,50	98,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 570,00	2 592,00	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	497,00	497,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	553,00	27,65%
	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	2 800 300,00	2 914 670,00	2 999 686,07	102,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 780 000,00	1 805 988,95	101,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	818 004,74	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	3 300,00	11 841,00	358,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	100 982,91	112,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 041,65	51,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 755,00	175,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	226 370,00	245 644,53	108,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 416,40	135,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 010,89	133,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	188 891,66	190 980,58	101,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 385,69	33 385,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	21 604,00	108,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 505,97	127 990,89	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 235 610,94	14 235 610,94	14 235 610,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 455 693,34	13 455 693,34	13 455 693,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 917,60	779 917,60	779 917,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 416 394,06	11 083 487,44	11 097 288,34	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 153 394,06	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	624 439,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 954,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 000,00	874 163,38	887 964,28	101,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	205 000,00	216 060,01	105,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	163 000,00	165 740,89	101,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 260,79	73 260,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 268,59	33 268,59	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 528 954,34	8 528 954,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 528 954,34	8 528 954,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680 369,72	1 680 369,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	830 455,72	830 455,72	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 914,00	849 914,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	640 961,25	1 025 380,83	1 128 419,16	110,05%
	80101		Szkoły podstawowe	337 745,00	521 735,86	624 104,45	119,62%
		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	0,00	4 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	165 500,00	167 000,00	159 332,24	95,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 256,50	-
		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	162 675,81	287 806,12	387 239,61	134,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 569,19	16 929,74	20 528,10	121,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 488,90	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		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	21 890,78	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 598,12	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	95 727,35	272 729,25	318 202,27	116,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	34 581,00	123,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 472,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 413,20	-
		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	3 469,46	231 133,14	249 808,85	108,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	64 257,89	13 596,11	16 926,93	124,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	184 000,00	142 445,00	77,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	142 415,00	77,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 915,72	43 651,44	93,04%
		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	42 846,57	41 946,27	97,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
851			Ochrona zdrowia	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
852			Pomoc społeczna	616 621,00	990 685,80	942 815,12	95,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	774,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 793,00	22 666,85	22 069,89	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,85	61,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 793,00	22 605,00	22 008,04	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 605,00	231 287,43	228 810,90	98,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,43	309,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 605,00	177 170,00	175 590,53	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85216		Zasilki stale	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	182 226,52	175 602,86	96,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	177 354,52	170 538,86	96,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 656,00	156 636,00	123 373,09	78,76%
		0830	Wpływy z usług	59 300,00	59 300,00	28 731,00	48,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 356,00	97 336,00	94 200,00	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	442,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	117 882,00	117 857,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	115 900,00	115 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		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	14 320,00	2 685,00	18,75%
		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	0,00	1 680,00	315,00	18,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 180,00	63 446,19	87,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 180,00	63 446,19	87,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 188,27	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	3 296 464,00	4 357 642,53	4 306 158,84	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 828,00	4 022 815,90	3 975 989,37	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	154,84	15,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 339,90	7 573,90	81,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 828,00	4 005 476,00	3 961 481,23	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 779,40	96,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	287,00	203,80	71,01%
		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	100,00	287,00	203,00	70,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 548,63	39 548,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,23	25 188,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 112,55	4 988 279,94	5 068 592,31	101,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 000,00	831 000,00	907 880,98	109,25%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	830 000,00	905 604,88	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 276,10	227,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	48 942,66	152,95%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	48 942,66	152,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	21 244,00	265,55%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	21 244,00	265,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 500,00	165 078,53	106 715,46	64,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 575,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 238,06	22 601,80	117,48%
		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	104 500,00	145 840,47	81 538,66	55,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	473,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 931 612,55	2 241 701,41	2 246 513,33	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 380,71	269,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8 804,56	1 760,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 201,41	19 328,06	73,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	14 509,73	27,38%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	10 889,31	20,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 613,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 130,00	2 328 255,00	2 329 044,13	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 000,00	1 995 255,00	2 002 704,13	100,37%
		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	5 000,00	5 000,00	8 523,90	170,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 746,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	434,00	170,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 130,00	333 000,00	326 340,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 000,00	333 000,00	326 340,00	98,00%
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	33 381,26	92,73%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	28 860,52	80,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 840,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	23 020,00	63,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 520,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 520,74	-
			Razem	44 818 663,65	48 875 762,49	49 206 204,09	100,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 652,66	1 136 646,94	1 126 725,62	99,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	26 000,00	13 561,69	52,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 561,69	27,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	8 000,00	133,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 652,66	1 105 646,94	1 113 163,93	100,68%
		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	5 652,66	5 652,66	12 997,73	229,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,92	-
		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	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 100,00	787 100,00	868 563,99	110,35%
	40002		Dostarczanie wody	737 100,00	787 100,00	868 563,99	110,35%
		0830	Wpływy z usług	735 000,00	785 000,00	866 384,33	110,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 179,66	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 860,00	36 168,60	39 178,66	108,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 308,60	30 331,88	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 023,28	100,13%
		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	12 308,60	12 308,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 860,00	5 860,00	8 846,78	150,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 860,00	5 860,00	8 844,27	150,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 100,00	181 200,88	182 322,12	100,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00	66 200,88	66 756,54	100,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	65 000,00	65 155,00	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,88	466,50	232,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	115 000,00	115 565,58	100,49%
		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	125 000,00	115 000,00	115 440,19	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,39	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	167 027,74	359 386,53	410 942,66	114,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 399,00	118 177,73	115 449,77	97,69%
		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	114 399,00	117 901,63	115 172,12	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 628,74	6 240,00	9 680,73	155,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 240,00	5 767,88	110,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3 912,85	391,29%
		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	52 628,74	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	234 968,80	285 609,16	121,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 968,80	285 585,13	121,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 643,00	73 643,00	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	73 643,00	73 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100 583,40	99 912,40	99,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	224,20	224,20	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	224,20	224,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 359,20	99 688,20	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 359,20	99 688,20	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 369,74	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 369,74	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 369,74	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 760 030,94	20 057 862,60	20 190 890,09	100,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 120,00	2 718 690,00	2 764 612,50	101,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 430 000,00	2 460 256,00	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	185 000,00	202 673,00	109,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	51 000,00	50 933,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	48 000,00	47 092,50	98,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 570,00	2 592,00	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	497,00	497,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	553,00	27,65%
	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	2 800 300,00	2 914 670,00	2 999 686,07	102,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 780 000,00	1 805 988,95	101,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	818 004,74	102,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	3 300,00	11 841,00	358,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	100 982,91	112,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 041,65	51,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 755,00	175,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	226 370,00	245 644,53	108,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 416,40	135,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 010,89	133,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	188 891,66	190 980,58	101,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 385,69	33 385,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	21 604,00	108,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 505,97	127 990,89	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 235 610,94	14 235 610,94	14 235 610,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 455 693,34	13 455 693,34	13 455 693,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 917,60	779 917,60	779 917,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 416 394,06	10 200 304,85	10 214 105,75	100,14%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 153 394,06	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	624 439,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 954,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 000,00	840 894,79	854 695,69	101,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	205 000,00	216 060,01	105,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	163 000,00	165 740,89	101,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 260,79	73 260,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 528 954,34	8 528 954,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 528 954,34	8 528 954,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830 455,72	830 455,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	830 455,72	830 455,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	640 961,25	1 025 380,83	1 128 419,16	110,05%
	80101		Szkoły podstawowe	337 745,00	521 735,86	624 104,45	119,62%
		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	0,00	4 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	165 500,00	167 000,00	159 332,24	95,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 256,50	-
		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	162 675,81	287 806,12	387 239,61	134,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 569,19	16 929,74	20 528,10	121,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 488,90	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
		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	21 890,78	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 598,12	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	95 727,35	272 729,25	318 202,27	116,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	34 581,00	123,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 472,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 413,20	-
		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	3 469,46	231 133,14	249 808,85	108,08%
		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	64 257,89	13 596,11	16 926,93	124,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	184 000,00	142 445,00	77,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	142 415,00	77,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 915,72	43 651,44	93,04%
		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	42 846,57	41 946,27	97,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
852			Pomoc społeczna	616 621,00	990 685,80	942 815,12	95,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	774,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 793,00	22 666,85	22 069,89	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,85	61,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 793,00	22 605,00	22 008,04	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 605,00	231 287,43	228 810,90	98,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,43	309,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 605,00	177 170,00	175 590,53	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85216		Zasilki stale	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	182 226,52	175 602,86	96,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	177 354,52	170 538,86	96,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 656,00	156 636,00	123 373,09	78,76%
		0830	Wpływy z usług	59 300,00	59 300,00	28 731,00	48,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 356,00	97 336,00	94 200,00	96,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	442,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	117 882,00	117 857,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	115 900,00	115 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		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	14 320,00	2 685,00	18,75%
		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	0,00	1 680,00	315,00	18,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 180,00	63 446,19	87,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 180,00	63 446,19	87,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 188,27	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	3 296 464,00	4 357 642,53	4 306 158,84	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 828,00	4 022 815,90	3 975 989,37	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	154,84	15,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 339,90	7 573,90	81,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 828,00	4 005 476,00	3 961 481,23	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 779,40	96,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	287,00	203,80	71,01%
		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	100,00	287,00	203,00	70,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 548,63	39 548,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,23	25 188,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 500,00	2 629 439,47	2 774 053,65	105,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 000,00	831 000,00	907 880,98	109,25%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	830 000,00	905 604,88	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 276,10	227,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	48 942,66	152,95%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	48 942,66	152,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	21 244,00	265,55%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	21 244,00	265,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 238,06	25 176,80	130,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 575,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 238,06	22 601,80	117,48%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	473,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	28 701,41	33 513,33	116,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 380,71	269,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8 804,56	1 760,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 201,41	19 328,06	73,77%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	14 509,73	27,38%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	10 889,31	20,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 613,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 130,00	5 255,00	12 704,13	241,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 255,00	12 704,13	241,75%
		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	5 000,00	5 000,00	8 523,90	170,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 746,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	434,00	170,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 130,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	33 381,26	92,73%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	28 860,52	80,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 840,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	23 020,00	63,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 520,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 520,74	-
			Razem	37 547 040,65	42 070 679,43	42 477 831,38	100,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	1 179,04	235,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	1 179,04	235,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,70	145,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	452,34	-
750			Administracja publiczna	352 510,45	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 510,45	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 510,45	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
758			Różne rozliczenia	0,00	883 182,59	883 182,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 268,59	33 268,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 268,59	33 268,59	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	849 914,00	849 914,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 914,00	849 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 000,00	1 159 560,00	1 156 560,00	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 612,55	2 358 840,47	2 294 538,66	97,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 500,00	145 840,47	81 538,66	55,91%
		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	104 500,00	145 840,47	81 538,66	55,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 000,00	2 323 000,00	2 316 340,00	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 000,00	333 000,00	326 340,00	98,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 000,00	333 000,00	326 340,00	98,00%
			Razem	7 271 623,00	6 805 083,06	6 728 372,71	98,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	13 455 693,34	13 455 693,34	13 455 693,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 917,60	779 917,60	779 917,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 385,69	33 385,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 210 000,00	4 266 244,95	101,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	985 000,00	1 020 677,74	103,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	54 300,00	62 774,00	115,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	138 000,00	148 075,41	107,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 041,65	51,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	21 604,00	108,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 755,00	175,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 505,97	127 990,89	99,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	228 940,00	248 236,53	108,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 860,00	5 860,00	8 844,27	150,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 138,21	185,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	34 581,00	123,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	142 415,00	77,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 500,00	15 014,16	103,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 652,66	190 652,66	206 864,82	108,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,70	145,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	452,34	-
0830	Wpływy z usług	1 877 800,00	1 959 300,00	2 063 118,89	105,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	17 312,45	262,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 100,00	209 200,88	221 272,16	105,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	32 951,18	31 760,37	96,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 968,80	285 585,13	121,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 100,00	206 355,00	228 021,37	110,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 330,00	5 530 143,28	5 479 000,51	99,08%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 553,00	1 005 700,91	989 567,32	98,40%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 664,79	533 259,26	639 733,46	119,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	75 425,20	32 205,85	37 770,03	117,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	708 681,25	693 196,51	97,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 223,84	103,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 439,47	41 929,86	92,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	553,00	27,65%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,23	25 188,23	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	624 439,72	830 455,72	830 455,72	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 954,34	8 528 954,34	8 528 954,34	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 000,00	333 000,00	326 340,00	98,00%
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	352 510,45	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 500,00	145 840,47	81 538,66	55,91%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 268,59	109 841,01	96,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 481 112,55	5 362 560,00	5 359 560,00	99,94%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 914,00	849 914,00	100,00%
	Razem	44 818 663,65	48 875 762,49	49 206 204,09	100,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy 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	13 455 693,34	13 455 693,34	13 455 693,34	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 917,60	779 917,60	779 917,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 385,69	33 385,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 210 000,00	4 266 244,95	101,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	985 000,00	1 020 677,74	103,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	54 300,00	62 774,00	115,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	138 000,00	148 075,41	107,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	2 041,65	51,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	21 604,00	108,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 755,00	175,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 505,97	127 990,89	99,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	228 940,00	248 236,53	108,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,04	113,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 860,00	5 860,00	8 844,27	150,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 138,21	185,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	34 581,00	123,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	142 415,00	77,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 500,00	15 014,16	103,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 652,66	190 652,66	206 864,82	108,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,70	145,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	452,34	-
0830	Wpływy z usług	1 877 800,00	1 959 300,00	2 063 118,89	105,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	17 312,45	262,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 100,00	209 200,88	221 272,16	105,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	32 951,18	31 760,37	96,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234 968,80	285 585,13	121,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 100,00	206 355,00	228 021,37	110,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 223,84	103,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	553,00	27,65%
	Razem	24 117 673,60	24 827 651,12	25 209 714,44	101,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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	671 594,88	1 996 389,16	1 876 747,95	94,01%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	20 444,39	97,35%
		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	21 000,00	21 000,00	20 444,39	97,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	707 000,00	682 752,25	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 674,97	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	687 000,00	677 309,78	98,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	149 594,88	1 253 389,16	1 163 551,31	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,73	221,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 264,09	3 037,01	93,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 429,03	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	22 078,62	17 255,90	78,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 788,00	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 078 425,78	1 078 425,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 990,88	113 790,88	33 789,80	29,69%
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%
	40002		Dostarczanie wody	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	75 419,58	88,73%
		4260	Zakup energii	400 000,00	330 000,00	296 818,19	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	39 089,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	152 000,00	96 987,37	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	33 591,98	93,31%

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	560 160,54	1 946 305,14	1 874 227,57	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	77 308,60	77 308,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,76	541,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,44	988,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	173 000,00	121 241,00	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	173 000,00	121 241,00	70,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 100,00	1 040,50	94,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 040,50	94,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	392 438,94	1 656 174,94	1 635 915,88	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 500,00	13 767,26	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	168 234,94	221 034,94	220 491,55	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 204,00	121 104,00	106 807,38	88,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	1 299 536,00	1 294 849,69	99,64%
	60095		Pozostała działalność	38 721,60	38 721,60	38 721,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 721,60	38 721,60	38 721,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	278 300,00	237 725,16	85,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	105 800,00	75 296,07	71,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 389,77	69,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	92 800,00	64 107,33	69,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 500,00	5 386,48	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	530,60	53,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 500,00	1 374,49	91,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 507,40	83,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	172 500,00	162 429,09	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	12 947,93	86,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 675,52	33,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	118 000,00	117 865,64	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 000,00	29 940,00	88,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	169 320,00	97 740,00	73 294,84	74,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 820,00	92 240,00	69 740,00	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	90 000,00	67 500,00	75,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	3 554,84	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 554,84	64,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	13 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 750 361,25	6 285 153,03	5 978 729,01	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 399,00	118 177,73	112 357,59	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 390,63	65 570,49	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	13 093,77	13 093,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 894,85	1 894,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	9 572,38	9 572,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400,00	187 400,00	176 728,94	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	171 800,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 482,45	49,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 446,49	78,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 918,00	3 940 918,00	3 769 209,89	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	10 936,59	84,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 187 000,00	2 144 913,53	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	161 400,00	161 285,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	394 000,00	383 895,44	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	43 501,59	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	124 000,00	104 599,20	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	66 425,17	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	3 431,70	92,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	258,30	92,25%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 000,00	33 669,27	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	51 221,61	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	7 257,25	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	253 000,00	249 779,82	98,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 295,11	23 953,63	8 007,30	33,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	774,89	606,37	602,70	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 577,38	98,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 963,72	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 277,96	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	66 500,00	66 270,31	99,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	142,53	28,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 435,62	40,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 038,03	25 038,03	8 370,00	33,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,97	1 021,97	630,00	61,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 527,15	95,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 510,45	347 851,93	347 690,69	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 237,55	22 946,07	22 539,31	98,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	274 300,00	268 502,79	97,89%
		4090	Honoraria	7 800,00	12 800,00	11 505,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	230 000,00	225 496,97	98,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 824,25	1 170 868,50	1 094 463,91	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	8 800,00	8 717,59	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 600,00	752 060,00	749 007,54	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 224,65	33 163,81	7 031,98	21,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,98	1 950,82	413,65	21,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 400,00	43 338,08	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	143 300,00	141 463,74	98,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,85	5 946,27	1 260,85	21,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,64	349,79	74,17	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	16 251,00	15 981,53	98,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,50	812,55	172,29	21,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	47,76	10,14	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 730,00	9 880,00	92,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,88	97 731,11	64 926,21	66,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,52	5 748,89	3 819,18	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 650,00	2 591,40	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	670,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 900,00	6 298,42	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 200,00	2 095,92	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	244,00	244,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 600,00	2 985,54	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	906,00	883,27	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 948,64	82,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,36	214,86	34,87	16,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,96	12,64	2,05	16,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 350,00	3 163,85	94,44%
	75095		Pozostała działalność	363 520,00	593 488,80	557 465,89	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 016,00	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	11 655,44	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	216,37	98,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 570,00	117 570,00	116 236,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 691,60	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 400,00	2 549,60	74,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	78 715,89	78,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 185,00	59,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204 968,80	204 968,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	67 000,00	60 561,19	90,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,50	303,50	303,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 643,00	73 643,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,89	2 454,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,29	355,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 374,82	5 374,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,00	483,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	180 583,40	176 484,82	97,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	224,20	224,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,20	224,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 359,20	176 260,62	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 359,20	64 039,20	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 649,00	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	309 841,09	277 152,10	89,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	296 841,09	273 152,10	92,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	28 918,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 841,09	60 244,82	94,37%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 289,76	86,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 500,00	19 834,31	84,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	7 510,00	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	25 083,99	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	120 271,22	93,96%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
758			Różne rozliczenia	934 000,00	260 000,00	23 964,72	9,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	32 000,00	23 964,72	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 973,00	66,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	20 000,00	15 991,72	79,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	470 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 271 753,00	15 258 538,33	14 910 419,61	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	8 828 046,00	9 372 807,36	9 216 001,02	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	341 200,00	339 530,48	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	1 018 200,00	1 012 768,12	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	75 800,00	75 217,11	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 000,00	1 113 600,00	1 092 735,00	98,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,57	15 294,49	14 194,13	92,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,57	899,67	834,96	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	89 400,00	82 649,89	92,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,05	2 420,73	1 471,46	60,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,30	142,41	86,59	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 500,00	9 050,00	95,26%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	2 460,00	1 980,22	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	196 055,84	189 938,71	96,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,94	1 934,22	99,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,06	113,78	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	165 500,00	167 000,00	158 155,33	94,70%

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	6 000,00	26 483,17	25 048,58	94,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 603,13	39 534,30	75,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 094,30	2 325,55	75,16%
		4260	Zakup energii	197 000,00	140 700,00	128 831,34	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 100,00	9 869,68	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	4 336,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	84 510,99	76 372,74	90,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 157,77	29 388,28	29 114,97	99,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,23	1 728,72	1 712,63	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 884,19	60,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 197,90	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	30 750,00	30 622,80	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00	306 500,00	306 086,26	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 200,00	1 417,13	64,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	4 490,00	4 040,00	89,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	18 511,11	93,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	1 088,89	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 300,00	13 087,81	91,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,86	209,05	149,02	71,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,06	20,82	8,78	42,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 935 000,00	5 176 900,00	5 124 435,66	98,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 553,05	89 449,56	83 007,36	92,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 032,54	5 253,20	4 882,79	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	327 200,00	326 775,53	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 924,00	123 964,94	108 090,15	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 600,00	2 400,64	66,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 500,00	9 615,34	91,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,40	1 952,92	1 460,24	74,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,61	114,88	85,90	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 380,55	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,88	279,80	209,20	74,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,70	16,45	12,31	74,83%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	91,47	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 615,06	20 905,09	78,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 565,58	1 229,71	78,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,22	11 454,22	11 408,86	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	371,78	673,78	671,12	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 000,00	4 478,30	74,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	1 888,89	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	111,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	32 000,00	31 035,00	96,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 505,28	11 420,46	8 539,26	74,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559,13	671,79	502,31	74,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 500,00	8 964,85	94,37%
	80104		Przedszkola	2 080 067,00	2 126 630,31	2 028 702,09	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	79 500,00	77 934,82	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	199 500,00	197 800,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	20 800,00	20 524,88	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	222 096,00	212 813,88	95,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,84	5 486,32	3 144,15	57,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,87	322,71	184,93	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	18 900,00	16 911,12	89,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,64	786,06	432,50	55,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	46,26	25,45	55,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 800,00	40 486,87	84,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 962,29	38 626,50	89,91%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 527,25	2 272,15	89,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 400,00	61 288,71	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	410,20	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 600,00	1 585,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	27 800,00	23 944,01	86,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 532,50	30 836,11	30 765,28	99,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	972,50	1 813,89	1 809,72	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	70 347,24	78,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 672,43	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 600,00	3 520,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	74 600,00	74 514,70	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	800,00	796,35	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	440,00	58,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	5 300,00	3 998,51	75,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,19	389,42	29,33	7,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48	22,91	1,72	7,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	971 920,00	952 414,06	97,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 536,99	32 083,81	18 386,69	57,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502,18	1 887,28	1 081,57	57,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 200,00	70 400,00	69 426,59	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	95 733,74	95,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	164 370,00	159 157,37	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 000,00	116 910,53	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	9 628,75	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 870,00	12 378,09	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 500,00	20 240,00	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 016,00	57 016,00	37 452,00	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00	12 284,00	71,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 911,00	39 911,00	25 168,00	63,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	605 100,00	604 200,00	557 023,07	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	300 700,00	299 080,62	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	22 200,00	22 157,78	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 210,00	53 251,16	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	8 130,00	7 566,96	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00	184 000,00	141 904,46	77,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	660,00	516,60	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 200,00	1 835,88	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	14 600,00	14 524,80	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 300,00	1 124,81	86,52%
	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	501 900,00	501 900,00	501 700,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	700,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 550,00	1 777 550,00	1 777 222,20	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 600,00	56 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 172,20	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 915,72	43 651,44	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,20	424,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 422,37	41 522,07	97,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
	80195		Pozostała działalność	113 150,00	483 184,00	481 420,27	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 554,31	68 554,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 723,83	66 723,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 150,00	83 550,00	81 786,27	97,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 881,68	204 881,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 426,51	49 426,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 047,67	10 047,67	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 907 000,00	1 534 251,66	1 488 436,58	97,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 782 000,00	1 367 360,00	1 322 060,00	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	207 800,00	162 500,00	78,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 000,00	1 159 560,00	1 159 560,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 700,00	154 591,66	154 076,58	99,67%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	241,00	241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	5 382,97	5 078,23	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	180,00	40,44	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 395,00	82 580,00	82 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	12 806,00	12 751,21	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 157,00	53 401,69	53 385,70	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 314 571,00	2 665 935,80	2 313 156,74	86,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	795 000,00	795 000,00	652 750,73	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	135 216,26	87,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	517 534,47	80,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	7 740,00	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 740,00	38,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 400,00	12 400,00	10 656,02	85,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	172,20	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 610,32	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 295,00	2 849,00	66,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 793,00	22 666,85	22 069,89	97,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,85	61,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 793,00	22 605,00	22 008,04	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 605,00	261 287,43	257 462,90	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	309,43	309,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 605,00	207 170,00	204 242,53	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	64 413,62	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	64 413,62	99,10%
	85216		Zasilki stałe	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 250,00	680 676,52	571 588,08	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	2 010,66	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	473 900,00	405 593,51	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 900,00	27 686,27	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	91 666,00	74 177,72	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	15 288,52	7 495,69	49,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 053,91	76,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 121,76	74,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	708,25	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 972,00	29 369,64	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 250,00	12 019,27	98,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	551,40	61,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 656,00	245 636,00	191 946,19	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 359,19	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 956,00	135 047,00	89 087,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	91 289,00	88 500,00	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	148 682,00	146 832,00	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	146 700,00	144 875,00	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	145 012,00	145 896,00	124 665,08	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 162,24	28,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	8 054,19	58,36%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 212,00	91 096,00	87 358,65	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 168,00	97,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	522,00	65,25%

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	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,00	2 685,00	18,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	315,00	18,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	63 400,00	62 287,36	98,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	3 517 384,00	4 601 262,53	4 515 742,44	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 828,00	4 022 815,90	3 976 209,97	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 339,90	7 573,90	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 145,90	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 667,96	3 486 811,65	3 446 913,36	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	83 086,67	83 086,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 319,82	6 319,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 440,00	417 269,82	413 237,73	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 178,00	2 170,71	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,04	9 000,04	8 999,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 180,00	3 177,30	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	154,84	15,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	287,00	203,00	70,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	287,00	203,00	70,73%
	85504		Wspieranie rodziny	98 220,00	157 468,63	124 969,07	79,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,90	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	114 020,00	89 856,00	78,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 880,00	5 454,31	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	20 540,24	16 412,43	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 388,39	2 335,09	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 200,00	3 459,62	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 732,32	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 740,00	2 723,40	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	450,00	56,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 500,00	27 500,00	26 097,37	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	26 097,37	94,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 200,00	98 200,00	97 845,99	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 200,00	98 200,00	97 845,99	99,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	175 709,93	171 607,16	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,35	991,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,41	3 646,65	95,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,08	295,05	98,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 418,23	44 415,17	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 842 385,56	8 099 191,21	7 451 569,08	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 700,00	1 283 700,00	1 104 100,93	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	79 000,00	71 805,66	90,89%
		4260	Zakup energii	262 000,00	220 000,00	167 264,97	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 106,13	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 700,00	941 700,00	824 963,89	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 960,28	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 900,27	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 333 051,00	2 101 664,96	90,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	57 600,00	53 006,47	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 527,63	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 600,00	32 478,84	91,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00	50 500,00	37 159,11	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 900,00	29 681,59	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	2 680,32	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	4 797,20	74,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 600,00	234 849,41	162 447,60	69,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 453,78	3 453,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,86	499,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,70	793,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 761,60	3 761,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 139,01	420 239,39	343 319,50	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 214,79	180 315,17	128 285,18	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	85 113,54	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	6 996,56	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 017,73	115 017,73	115 017,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 906,49	7 906,49	7 906,49	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 500,00	1 060 500,00	1 011 283,34	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 600,00	6 288,16	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 400,00	745 400,00	734 909,25	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	51 515,91	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	133 900,00	130 371,98	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	17 690,86	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 400,00	5 040,00	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	3 316,22	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	7 872,12	93,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 162,25	58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 200,00	8 814,51	86,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	5 135,51	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 591,20	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 274,10	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	21 800,00	21 787,20	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	18 300,00	6 100,25	33,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	230,55	6,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	183,27	18,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 005 112,55	2 319 201,41	2 307 993,91	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 201,41	31 150,20	75,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	65 000,00	63 843,71	98,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	485 000,00	326 416,00	317 468,99	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	53 000,00	46 728,16	88,17%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 500,00	5 124,64	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	26 700,00	26 453,97	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 416,00	99 778,22	98,39%

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	5 000,00	4 800,00	4 704,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 034,42	3 890 689,42	3 821 572,69	98,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00	92 300,00	87 114,47	94,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	900,00	500,00	168,44	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	7 820,13	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	23 400,00	21 558,70	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 200,00	48 567,20	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 828 334,42	3 065 389,42	3 008 458,22	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 698,51	160 187,84	127 512,26	79,60%
		4260	Zakup energii	53 200,00	52 700,00	37 357,08	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 029,58	61 229,58	56 126,94	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 848,33	65 300,00	61 792,77	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	3 472,00	3 312,00	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	732 500,00	732 357,17	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
926			Kultura fizyczna	452 000,00	419 640,00	381 339,10	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	229 640,00	191 339,10	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 500,00	26 871,20	91,09%
		4260	Zakup energii	155 000,00	152 400,00	139 522,10	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 100,00	5 876,48	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	9 429,32	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	44 818 663,65	49 338 742,77	46 700 443,02	94,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 604,00	1 195 598,28	1 165 648,37	97,49%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	20 444,39	97,35%
		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	21 000,00	21 000,00	20 444,39	97,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	5 442,47	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 674,97	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 604,00	1 139 598,28	1 129 761,51	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,73	221,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 264,09	3 037,01	93,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 429,03	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	22 078,62	17 255,90	78,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 788,00	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 078 425,78	1 078 425,78	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%
	40002		Dostarczanie wody	568 000,00	648 000,00	541 906,12	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	75 419,58	88,73%
		4260	Zakup energii	400 000,00	330 000,00	296 818,19	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	39 089,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	152 000,00	96 987,37	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	33 591,98	93,31%
600			Transport i łączność	409 160,54	473 769,14	458 136,88	96,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	77 308,60	77 308,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,76	541,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,44	988,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 100,00	1 040,50	94,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 040,50	94,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	304 438,94	356 638,94	341 066,19	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 500,00	13 767,26	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	168 234,94	221 034,94	220 491,55	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 204,00	121 104,00	106 807,38	88,19%
	60095		Pozostała działalność	38 721,60	38 721,60	38 721,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 721,60	38 721,60	38 721,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	278 300,00	237 725,16	85,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	105 800,00	75 296,07	71,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 389,77	69,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	92 800,00	64 107,33	69,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 500,00	5 386,48	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	530,60	53,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 500,00	1 374,49	91,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 507,40	83,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	172 500,00	162 429,09	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	12 947,93	86,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 675,52	33,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	118 000,00	117 865,64	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 000,00	29 940,00	88,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	169 320,00	97 740,00	73 294,84	74,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 820,00	92 240,00	69 740,00	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	90 000,00	67 500,00	75,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	3 554,84	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 554,84	64,63%
720			Informatyka	13 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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 %
750			Administracja publiczna	5 376 613,25	5 914 355,03	5 608 499,01	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 399,00	118 177,73	112 357,59	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 390,63	65 570,49	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	13 093,77	13 093,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 894,85	1 894,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	9 572,38	9 572,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400,00	187 400,00	176 728,94	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	171 800,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 482,45	49,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 446,49	78,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 170,00	3 570 120,00	3 398 979,89	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	10 936,59	84,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 187 000,00	2 144 913,53	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	161 400,00	161 285,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	394 000,00	383 895,44	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	43 501,59	77,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	124 000,00	104 599,20	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	66 425,17	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	3 431,70	92,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	258,30	92,25%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 000,00	33 669,27	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	51 221,61	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	7 257,25	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	253 000,00	249 779,82	98,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 295,11	23 953,63	8 007,30	33,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	774,89	606,37	602,70	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 577,38	98,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 963,72	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 277,96	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	66 500,00	66 270,31	99,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	142,53	28,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 435,62	40,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 038,03	25 038,03	8 370,00	33,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,97	1 021,97	630,00	61,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 527,15	95,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	274 300,00	268 502,79	97,89%
		4090	Honoraria	7 800,00	12 800,00	11 505,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	230 000,00	225 496,97	98,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 824,25	1 170 868,50	1 094 463,91	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	8 800,00	8 717,59	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 600,00	752 060,00	749 007,54	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 224,65	33 163,81	7 031,98	21,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,98	1 950,82	413,65	21,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 400,00	43 338,08	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	143 300,00	141 463,74	98,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,85	5 946,27	1 260,85	21,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,64	349,79	74,17	21,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	16 251,00	15 981,53	98,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,50	812,55	172,29	21,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	47,76	10,14	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 730,00	9 880,00	92,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,88	97 731,11	64 926,21	66,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,52	5 748,89	3 819,18	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 650,00	2 591,40	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	670,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 900,00	6 298,42	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 200,00	2 095,92	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	244,00	244,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 600,00	2 985,54	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	906,00	883,27	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 948,64	82,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,36	214,86	34,87	16,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,96	12,64	2,05	16,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 350,00	3 163,85	94,44%
	75095		Pozostała działalność	363 520,00	593 488,80	557 465,89	93,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 016,00	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	11 655,44	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	216,37	98,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 570,00	117 570,00	116 236,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 691,60	56,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 400,00	2 549,60	74,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	78 715,89	78,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 185,00	59,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204 968,80	204 968,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	67 000,00	60 561,19	90,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,50	303,50	303,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 643,00	73 643,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,89	2 454,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,29	355,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 374,82	5 374,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,00	483,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100 583,40	99 912,40	99,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	224,20	224,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,20	224,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 359,20	99 688,20	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 359,20	64 039,20	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 649,00	98,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	181 841,09	156 880,88	86,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	168 841,09	152 880,88	90,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	28 918,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 841,09	60 244,82	94,37%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 289,76	86,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 500,00	19 834,31	84,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	7 510,00	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	25 083,99	86,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	690 000,00	603 087,21	87,40%
758			Różne rozliczenia	497 000,00	260 000,00	23 964,72	9,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	32 000,00	23 964,72	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 973,00	66,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	20 000,00	15 991,72	79,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	470 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 071 753,00	15 158 538,33	14 814 685,87	97,73%
	80101		Szkoły podstawowe	8 828 046,00	9 372 807,36	9 216 001,02	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	341 200,00	339 530,48	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	1 018 200,00	1 012 768,12	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	75 800,00	75 217,11	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 000,00	1 113 600,00	1 092 735,00	98,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,57	15 294,49	14 194,13	92,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,57	899,67	834,96	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	89 400,00	82 649,89	92,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,05	2 420,73	1 471,46	60,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,30	142,41	86,59	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 500,00	9 050,00	95,26%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	2 460,00	1 980,22	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	196 055,84	189 938,71	96,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,94	1 934,22	99,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,06	113,78	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	165 500,00	167 000,00	158 155,33	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	26 483,17	25 048,58	94,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 603,13	39 534,30	75,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 094,30	2 325,55	75,16%
		4260	Zakup energii	197 000,00	140 700,00	128 831,34	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 100,00	9 869,68	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	4 336,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	84 510,99	76 372,74	90,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 157,77	29 388,28	29 114,97	99,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362,23	1 728,72	1 712,63	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 884,19	60,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 197,90	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	30 750,00	30 622,80	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00	306 500,00	306 086,26	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 200,00	1 417,13	64,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	4 490,00	4 040,00	89,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	18 511,11	93,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	1 088,89	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 300,00	13 087,81	91,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,86	209,05	149,02	71,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,06	20,82	8,78	42,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 935 000,00	5 176 900,00	5 124 435,66	98,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 553,05	89 449,56	83 007,36	92,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 032,54	5 253,20	4 882,79	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	327 200,00	326 775,53	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 924,00	123 964,94	108 090,15	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 600,00	2 400,64	66,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 500,00	9 615,34	91,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,40	1 952,92	1 460,24	74,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,61	114,88	85,90	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 380,55	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,88	279,80	209,20	74,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,70	16,45	12,31	74,83%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	91,47	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 615,06	20 905,09	78,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 565,58	1 229,71	78,55%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,22	11 454,22	11 408,86	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	371,78	673,78	671,12	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 000,00	4 478,30	74,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	1 888,89	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	111,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	32 000,00	31 035,00	96,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 505,28	11 420,46	8 539,26	74,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559,13	671,79	502,31	74,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 500,00	8 964,85	94,37%
	80104		Przedszkola	1 880 067,00	2 026 630,31	1 932 968,35	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	79 500,00	77 934,82	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	199 500,00	197 800,69	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	20 800,00	20 524,88	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	222 096,00	212 813,88	95,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,84	5 486,32	3 144,15	57,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,87	322,71	184,93	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	18 900,00	16 911,12	89,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,64	786,06	432,50	55,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	46,26	25,45	55,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 800,00	40 486,87	84,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 962,29	38 626,50	89,91%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 527,25	2 272,15	89,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 400,00	61 288,71	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	410,20	48,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 600,00	1 585,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	27 800,00	23 944,01	86,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 532,50	30 836,11	30 765,28	99,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	972,50	1 813,89	1 809,72	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	70 347,24	78,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 672,43	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 600,00	3 520,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	74 600,00	74 514,70	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	800,00	796,35	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	440,00	58,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	5 300,00	3 998,51	75,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,19	389,42	29,33	7,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48	22,91	1,72	7,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	971 920,00	952 414,06	97,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 536,99	32 083,81	18 386,69	57,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502,18	1 887,28	1 081,57	57,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 200,00	70 400,00	69 426,59	98,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	164 370,00	159 157,37	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 000,00	116 910,53	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	9 628,75	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 870,00	12 378,09	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 500,00	20 240,00	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 016,00	57 016,00	37 452,00	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00	12 284,00	71,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 911,00	39 911,00	25 168,00	63,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 100,00	604 200,00	557 023,07	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	300 700,00	299 080,62	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	22 200,00	22 157,78	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 210,00	53 251,16	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	8 130,00	7 566,96	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00	184 000,00	141 904,46	77,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	660,00	516,60	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 200,00	1 835,88	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	14 600,00	14 524,80	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	300,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 300,00	1 124,81	86,52%
	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	501 900,00	501 900,00	501 700,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	700,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 550,00	1 777 550,00	1 777 222,20	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 600,00	56 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 172,20	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 915,72	43 651,44	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,20	424,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 422,37	41 522,07	97,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
	80195		Pozostała działalność	113 150,00	483 184,00	481 420,27	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 554,31	68 554,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 723,83	66 723,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 150,00	83 550,00	81 786,27	97,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 881,68	204 881,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 426,51	49 426,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 047,67	10 047,67	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	166 891,66	166 376,58	99,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 700,00	154 591,66	154 076,58	99,67%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	241,00	241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	5 382,97	5 078,23	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	180,00	40,44	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 395,00	82 580,00	82 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	12 806,00	12 751,21	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 157,00	53 401,69	53 385,70	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 314 571,00	2 665 935,80	2 313 156,74	86,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	795 000,00	795 000,00	652 750,73	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	135 216,26	87,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	517 534,47	80,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	7 740,00	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 740,00	38,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 400,00	12 400,00	10 656,02	85,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	172,20	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 610,32	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 295,00	2 849,00	66,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 793,00	22 666,85	22 069,89	97,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,85	61,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 793,00	22 605,00	22 008,04	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 605,00	261 287,43	257 462,90	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	309,43	309,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 605,00	207 170,00	204 242,53	98,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	64 413,62	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	64 413,62	99,10%
	85216		Zasilki stałe	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	176 155,00	268 691,00	263 032,23	97,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 250,00	680 676,52	571 588,08	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	2 010,66	95,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	473 900,00	405 593,51	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 900,00	27 686,27	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	91 666,00	74 177,72	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	15 288,52	7 495,69	49,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 053,91	76,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 121,76	74,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	708,25	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 972,00	29 369,64	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 250,00	12 019,27	98,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	551,40	61,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 656,00	245 636,00	191 946,19	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 359,19	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 956,00	135 047,00	89 087,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	91 289,00	88 500,00	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	148 682,00	146 832,00	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	146 700,00	144 875,00	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
	85295		Pozostała działalność	145 012,00	145 896,00	124 665,08	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 162,24	28,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	8 054,19	58,36%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 212,00	91 096,00	87 358,65	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 168,00	97,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	522,00	65,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,00	2 685,00	18,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	315,00	18,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	85 580,00	76 545,28	89,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	63 400,00	62 287,36	98,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	3 517 384,00	4 601 262,53	4 515 742,44	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 828,00	4 022 815,90	3 976 209,97	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 339,90	7 573,90	81,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 145,90	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 667,96	3 486 811,65	3 446 913,36	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	83 086,67	83 086,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 319,82	6 319,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 440,00	417 269,82	413 237,73	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 178,00	2 170,71	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,04	9 000,04	8 999,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 180,00	3 177,30	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	154,84	15,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	287,00	203,00	70,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	287,00	203,00	70,73%
	85504		Wspieranie rodziny	98 220,00	157 468,63	124 969,07	79,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,90	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	114 020,00	89 856,00	78,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 880,00	5 454,31	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	20 540,24	16 412,43	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 388,39	2 335,09	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 200,00	3 459,62	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 732,32	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 740,00	2 723,40	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	450,00	56,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 500,00	27 500,00	26 097,37	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	26 097,37	94,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 200,00	98 200,00	97 845,99	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 200,00	98 200,00	97 845,99	99,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 536,00	68 259,00	67 961,66	99,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	175 709,93	171 607,16	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,35	991,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,41	3 646,65	95,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,08	295,05	98,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 418,23	44 415,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 866,52	5 472 444,25	4 898 600,22	89,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 700,00	1 283 700,00	1 104 100,93	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	79 000,00	71 805,66	90,89%
		4260	Zakup energii	262 000,00	220 000,00	167 264,97	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 106,13	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 700,00	941 700,00	824 963,89	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 960,28	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 900,27	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 333 051,00	2 101 664,96	90,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	57 600,00	53 006,47	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 527,63	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 600,00	32 478,84	91,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00	50 500,00	37 159,11	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 900,00	29 681,59	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	2 680,32	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	4 797,20	74,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	29 008,94	28 908,94	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 453,78	3 453,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,86	499,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,70	793,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 761,60	3 761,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 232,52	412 332,90	335 413,01	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 214,79	180 315,17	128 285,18	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	85 113,54	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	6 996,56	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 017,73	115 017,73	115 017,73	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 500,00	1 060 500,00	1 011 283,34	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 600,00	6 288,16	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 400,00	745 400,00	734 909,25	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	51 515,91	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	133 900,00	130 371,98	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	17 690,86	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 400,00	5 040,00	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	3 316,22	63,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	7 872,12	93,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 162,25	58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 200,00	8 814,51	86,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	5 135,51	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 591,20	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 274,10	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	21 800,00	21 787,20	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	18 300,00	6 100,25	33,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	230,55	6,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	183,27	18,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	41 201,41	31 150,20	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 201,41	31 150,20	75,60%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	191 416,00	182 788,99	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	53 000,00	46 728,16	88,17%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 500,00	5 124,64	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	26 700,00	26 453,97	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 416,00	99 778,22	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	4 704,00	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 034,42	828 189,42	766 215,52	92,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00	92 300,00	87 114,47	94,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	900,00	500,00	168,44	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	7 820,13	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	23 400,00	21 558,70	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 200,00	48 567,20	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 334,42	342 889,42	286 101,05	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 698,51	160 187,84	127 512,26	79,60%
		4260	Zakup energii	53 200,00	52 700,00	37 357,08	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 029,58	61 229,58	56 126,94	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 848,33	65 300,00	61 792,77	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	3 472,00	3 312,00	95,39%
	92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	452 000,00	419 640,00	381 339,10	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	229 640,00	191 339,10	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 500,00	26 871,20	91,09%
		4260	Zakup energii	155 000,00	152 400,00	139 522,10	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 100,00	5 876,48	32,47%

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	55 000,00	20 000,00	9 429,32	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	34 892 405,73	39 330 010,93	36 980 059,34	94,03%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 990,88	800 790,88	711 099,58	88,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	466 000,00	687 000,00	677 309,78	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	687 000,00	677 309,78	98,59%
	01095		Pozostała działalność	113 990,88	113 790,88	33 789,80	29,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 990,88	113 790,88	33 789,80	29,69%
600			Transport i łączność	151 000,00	1 472 536,00	1 416 090,69	96,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	173 000,00	121 241,00	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	173 000,00	121 241,00	70,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	1 299 536,00	1 294 849,69	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	1 299 536,00	1 294 849,69	99,64%
750			Administracja publiczna	373 748,00	370 798,00	370 230,00	99,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 748,00	370 798,00	370 230,00	99,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 510,45	347 851,93	347 690,69	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 237,55	22 946,07	22 539,31	98,23%
752			Obrona narodowa	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	76 572,42	95,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	128 000,00	120 271,22	93,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	128 000,00	120 271,22	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	120 271,22	93,96%
758			Różne rozliczenia	437 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	100 000,00	95 733,74	95,73%
	80104		Przedszkola	200 000,00	100 000,00	95 733,74	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	95 733,74	95,73%
851			Ochrona zdrowia	2 782 000,00	1 367 360,00	1 322 060,00	96,69%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 782 000,00	1 367 360,00	1 322 060,00	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	207 800,00	162 500,00	78,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 000,00	1 159 560,00	1 159 560,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 519,04	2 626 746,96	2 552 968,86	97,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 906,49	7 906,49	7 906,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 906,49	7 906,49	7 906,49	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 990 112,55	2 278 000,00	2 276 843,71	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	65 000,00	63 843,71	98,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	135 000,00	134 680,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 000,00	3 062 500,00	3 055 357,17	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 000,00	2 722 500,00	2 722 357,17	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	732 500,00	732 357,17	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
			Razem	9 926 257,92	10 008 731,84	9 720 383,68	97,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	671 594,88	1 996 389,16	1 876 747,95	1 165 648,37	1 155 648,37	16 825,79	1 138 822,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 099,58	711 099,58	0,00	0,00	0,00	94,01%
			Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01030			Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	20 444,39	20 444,39	20 444,39	0,00	20 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	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	21 000,00	21 000,00	20 444,39	20 444,39	20 444,39	0,00	20 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	707 000,00	682 752,25	5 442,47	5 442,47	0,00	5 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 309,78	677 309,78	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 674,97	2 674,97	2 674,97	0,00	2 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	687 000,00	677 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 309,78	677 309,78	0,00	0,00	0,00	98,59%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095			Pozostała działalność	149 594,88	1 253 389,16	1 163 551,31	1 129 761,51	1 129 761,51	16 825,79	1 112 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,80	33 789,80	0,00	0,00	0,00	92,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 404,06	2 404,06	2 404,06	2 404,06	2 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,73	221,73	221,73	221,73	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 264,09	3 037,01	3 037,01	3 037,01	0,00	3 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 429,03	12 429,03	12 429,03	0,00	12 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	22 078,62	17 255,90	17 255,90	17 255,90	0,00	17 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 078 425,78	1 078 425,78	1 078 425,78	1 078 425,78	0,00	1 078 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 990,88	113 790,88	33 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,80	33 789,80	0,00	0,00	0,00	29,69%
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	648 000,00	541 906,12	541 906,12	541 906,12	0,00	541 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	40002		Dostarczanie wody	568 000,00	648 000,00	541 906,12	541 906,12	541 906,12	0,00	541 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	75 419,58	75 419,58	75 419,58	0,00	75 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	4260		Zakup energii	400 000,00	330 000,00	296 818,19	296 818,19	296 818,19	0,00	296 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	39 089,00	39 089,00	39 089,00	0,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	152 000,00	96 987,37	96 987,37	96 987,37	0,00	96 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	33 591,98	33 591,98	33 591,98	0,00	33 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
600			Transport i łączność	560 160,54	1 946 305,14	1 874 227,57	458 136,88	393 136,88	9 820,16	383 316,72	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 090,69	1 416 090,69	0,00	0,00	0,00	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	77 308,60	77 308,60	77 308,60	77 308,60	9 820,16	2 488,44	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Administracja publiczna	5 750 361,25	6 285 153,03	5 978 729,01	5 608 499,01	5 254 399,44	4 045 644,78	1 208 754,66	0,00	255 054,18	99 045,39	0,00	0,00	370 230,00	370 230,00	370 230,00	0,00	0,00	95,12%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 399,00	118 177,73	112 357,59	112 357,59	112 357,59	86 509,11	25 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 390,63	65 570,49	65 570,49	65 570,49	65 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	13 093,77	13 093,77	13 093,77	13 093,77	13 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 894,85	1 894,85	1 894,85	1 894,85	1 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	9 572,38	9 572,38	9 572,38	9 572,38	0,00	9 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	276,10	276,10	0,00	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 400,00	187 400,00	176 728,94	176 728,94	4 928,94	0,00	4 928,94	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 482,45	1 482,45	1 482,45	0,00	1 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 446,49	3 446,49	3 446,49	0,00	3 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 918,00	3 940 918,00	3 769 209,89	3 398 979,89	3 366 743,30	2 839 722,66	527 020,64	0,00	10 936,59	21 300,00	0,00	0,00	370 230,00	370 230,00	370 230,00	0,00	0,00	95,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	10 936,59	10 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 187 000,00	2 144 913,53	2 144 913,53	2 144 913,53	2 144 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	161 400,00	161 285,75	161 285,75	161 285,75	161 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	394 000,00	383 895,44	383 895,44	383 895,44	383 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	43 501,59	43 501,59	43 501,59	43 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	124 000,00	104 599,20	104 599,20	104 599,20	104 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	66 425,17	66 425,17	66 425,17	0,00	66 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	3 431,70	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 000,00	33 669,27	33 669,27	33 669,27	0,00	33 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	51 221,61	51 221,61	51 221,61	0,00	51 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	7 257,25	7 257,25	7 257,25	0,00	7 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	253 000,00	249 779,82	249 779,82	249 779,82	0,00	249 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 295,11	23 953,63	8 007,30	8 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	
		4309	Zakup usług pozostałych	774,89	606,37	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 577,38	23 577,38	23 577,38	0,00	23 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 963,72	13 963,72	13 963,72	0,00	13 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 277,96	12 277,96	12 277,96	0,00	12 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	66 500,00	66 270,31	66 270,31	66 270,31	0,00	66 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	142,53	142,53	142,53	0,00	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 435,62	2 435,62	2 435,62	0,00	2 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 038,03	25 038,03	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,97	1 021,97	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 527,15	1 527,15	1 527,15	1 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 510,45	347 851,93	347 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 690,69	347 690,69	347 690,69	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 237,55	22 946,07	22 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,31	22 539,31	22 539,31	0,00	0,00	98,23%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	274 300,00	268 502,79	268 502,79	268 502,79	11 505,82	256 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4090	Honoraria	7 800,00	12 800,00	11 505,82	11 505,82	11 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	230 000,00	225 496,97	225 496,97	225 496,97	0,00	225 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 824,25	1 170 868,50	1 094 463,91	1 094 463,91	1 008 000,93	964 783,38	43 217,55	0,00	8 717,59	77 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	8 800,00	8 717,59	8 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 600,00	752 060,00	749 007,54	749 007,54	749 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 224,65	33 163,81	7 031,98	7 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,98	1 950,82	413,65	413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	43 400,00	43 338,08	43 338,08	43 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	143 300,00	141 463,74	141 463,74	141 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,85	5 946,27	1 260,85	1 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,64	349,79	74,17	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	16 251,00	15 981,53	15 981,53	15 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,50	812,55	172,29	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	47,76	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 730,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 044,88	97 731,11	64 926,21	64 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,52	5 748,89	3 819,18	3 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 650,00	2 591,40	2 591,40	0,00	2 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 900,00	6 298,42	6 298,42	6 298,42	0,00	6 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 200,00	2 095,92	2 095,92	2 095,92	0,00	2 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 600,00	2 985,54	2 985,54	2 985,54	0,00	2 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	906,00	883,27	883,27	883,27	0,00	883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 948,64	1 948,64	1 948,64	1 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,36	214,86	34,87	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,96	12,64	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 350,00	3 163,85	3 163,85	3 163,85	3 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	75095		Pozostała działalność	363 520,00	593 488,80	557 465,89	557 465,89	493 865,89	143 123,81	350 742,08	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	11 655,44	11 655,44	11 655,44	11 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	216,37	216,37	216,37	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 570,00	117 570,00	116 236,00	116 236,00	116 236,00	116 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	222 096,00	212 813,88	212 813,88	212 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,84	5 486,32	3 144,15	3 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,87	322,71	184,93	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	18 900,00	16 911,12	16 911,12	16 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,64	786,06	432,50	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	46,26	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 800,00	40 486,87	40 486,87	40 486,87	0,00	40 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 962,29	38 626,50	38 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 527,25	2 272,15	2 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 400,00	61 288,71	61 288,71	61 288,71	0,00	61 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	410,20	410,20	410,20	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 600,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	27 800,00	23 944,01	23 944,01	23 944,01	0,00	23 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 532,50	30 836,11	30 765,28	30 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4309	Zakup usług pozostałych	972,50	1 813,89	1 809,72	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	70 347,24	70 347,24	70 347,24	0,00	70 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 672,43	1 672,43	1 672,43	0,00	1 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	178,30	178,30	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 600,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	74 600,00	74 514,70	74 514,70	74 514,70	0,00	74 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	800,00	796,35	796,35	796,35	0,00	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	5 300,00	3 998,51	3 998,51	3 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,19	389,42	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48	22,91	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	971 920,00	952 414,06	952 414,06	952 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 536,99	32 083,81	18 386,69	18 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502,18	1 887,28	1 081,57	1 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 200,00	70 400,00	69 426,59	69 426,59	69 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	95 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 733,74	95 733,74	0,00	0,00	0,00	95,73%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	164 370,00	159 157,37	159 157,37	159 157,37	0,00	159 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 000,00	116 910,53	116 910,53	116 910,53	0,00	116 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	9 628,75	9 628,75	9 628,75	0,00	9 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 870,00	12 378,09	12 378,09	12 378,09	0,00	12 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 500,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 016,00	57 016,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 105,00	17 105,00	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 121,76	4 121,76	4 121,76	0,00	4 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%		
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	708,25	708,25	708,25	0,00	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 972,00	29 369,64	29 369,64	29 369,64	0,00	29 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
			Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 250,00	12 019,27	12 019,27	12 019,27	0,00	12 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	551,40	551,40	551,40	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 656,00	245 636,00	191 946,19	191 946,19	191 946,19	103 446,19	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 359,19	14 359,19	14 359,19	14 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 956,00	135 047,00	89 087,00	89 087,00	89 087,00	89 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	91 289,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	148 682,00	146 832,00	146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	146 700,00	144 875,00	144 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 982,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
	85295		Pozostała działalność	145 012,00	145 896,00	124 665,08	124 665,08	121 502,84	14 400,00	107 102,84	0,00	3 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%		
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 162,24	3 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	8 054,19	8 054,19	8 054,19	0,00	8 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%		
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 212,00	91 096,00	87 358,65	87 358,65	87 358,65	0,00	87 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 580,00	76 545,28	76 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	85 580,00	76 545,28	76 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	63 400,00	62 287,36	62 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	14 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%		
855			Rodzina	3 517 384,00	4 601 262,53	4 515 742,44	4 515 742,44	895 930,12	620 870,81	275 059,31	0,00	3 619 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 828,00	4 022 815,90	3 976 209,97	3 976 209,97	528 150,71	504 814,93	23 335,78	0,00	3 448 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 339,90	7 573,90	7 573,90	7 573,90	0,00	7 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 145,90	1 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 667,96	3 486 811,65	3 446 913,36	3 446 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,08	295,05	295,05	295,05	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 418,23	44 415,17	44 415,17	44 415,17	0,00	44 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 842 385,56	8 099 191,21	7 451 569,08	4 898 600,22	4 892 312,06	977 005,91	3 915 306,15	0,00	6 288,16	0,00	0,00	0,00	2 552 968,86	2 552 968,86	0,00	0,00	0,00	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 700,00	1 283 700,00	1 104 100,93	1 104 100,93	1 104 100,93	0,00	1 104 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	79 000,00	71 805,66	71 805,66	71 805,66	0,00	71 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4260	Zakup energii	262 000,00	220 000,00	167 264,97	167 264,97	167 264,97	0,00	167 264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 106,13	27 106,13	27 106,13	0,00	27 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 700,00	941 700,00	824 963,89	824 963,89	824 963,89	0,00	824 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 960,28	12 960,28	12 960,28	0,00	12 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	2 114 789,23	2 114 789,23	13 124,27	2 101 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 900,27	1 900,27	1 900,27	0,00	1 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 333 051,00	2 101 664,96	2 101 664,96	2 101 664,96	0,00	2 101 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
			Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	57 600,00	53 006,47	53 006,47	53 006,47	0,00	53 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 527,63	20 527,63	20 527,63	0,00	20 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 600,00	32 478,84	32 478,84	32 478,84	0,00	32 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00	50 500,00	37 159,11	37 159,11	37 159,11	0,00	37 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 900,00	29 681,59	29 681,59	29 681,59	0,00	29 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	2 680,32	2 680,32	2 680,32	0,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	4 797,20	4 797,20	4 797,20	0,00	4 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 600,00	234 849,41	162 447,60	28 908,94	28 908,94	24 353,64	4 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 538,66	133 538,66	0,00	0,00	0,00	69,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 453,78	3 453,78	3 453,78	3 453,78	0,00	3 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,86	499,86	499,86	499,86	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,70	793,70	793,70	793,70	0,00	793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 761,60	3 761,60	3 761,60	3 761,60	0,00	3 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500,00	205 840,47	133 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 538,66	133 538,66	0,00	0,00	0,00	64,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 139,01	420 239,39	343 319,50	335 413,01	335 413,01	0,00	335 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,49	7 906,49	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 214,79	180 315,17	128 285,18	128 285,18	128 285,18	0,00	128 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	85 113,54	85 113,54	85 113,54	0,00	85 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	6 996,56	6 996,56	6 996,56	0,00	6 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 017,73	115 017,73	115 017,73	115 017,73	115 017,73	0,00	115 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 906,49	7 906,49	7 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,49	7 906,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 500,00	1 060 500,00	1 011 283,34	1 011 283,34	1 004 995,18	939 528,00	65 467,18	0,00	6 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 600,00	6 288,16	6 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 400,00	745 400,00	734 909,25	734 909,25	734 909,25	734 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	51 515,91	51 515,91	51 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	133 900,00	130 371,98	130 371,98	130 371,98	130 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	17 690,86	17 690,86	17 690,86	17 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 400,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	3 316,22	3 316,22	3 316,22	0,00	3 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	7 872,12	7 872,12	7 872,12	0,00	7 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 162,25	1 162,25	1 162,25	0,00	1 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 200,00	8 814,51	8 814,51	8 814,51	0,00	8 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	5 135,51	5 135,51	5 135,51	0,00	5 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	3 591,20	3 591,20	3 591,20	0,00	3 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 500,00	7 274,10	7 274,10	7 274,10	0,00	7 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	21 800,00	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	18 300,00	6 100,25	6 100,25	6 100,25	0,00	6 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	230,55	230,55	230,55	0,00	230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	183,27	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 005 112,55	2 319 201,41	2 307 993,91	31 150,20	31 150,20	0,00	31 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 843,71	2 276 843,71	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 201,41	31 150,20	31 150,20	31 150,20	0,00	31 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	65 000,00	63 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 843,71	63 843,71	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 112,55	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	485 000,00	326 416,00	317 468,99	182 788,99	182 788,99	0,00	182 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 680,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	53 000,00	46 728,16	46 728,16	46 728,16	0,00	46 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 500,00	5 124,64	5 124,64	5 124,64	0,00	5 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	26 700,00	26 453,97	26 453,97	26 453,97	0,00	26 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	101 416,00	99 778,22	99 778,22	99 778,22	0,00	99 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 034,42	3 890 689,42	3 821 572,69	766 215,52	364 215,52	168,44	364 047,08	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 357,17	3 055 357,17	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00	92 300,00	87 114,47	87 114,47	78 114,47	168,44	77 946,03	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	900,00	500,00	168,44	168,44	168,44	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	7 820,13	7 820,13	7 820,13	0,00	7 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	23 400,00	21 558,70	21 558,70	21 558,70	0,00	21 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 200,00	48 567,20	48 567,20	48 567,20	0,00	48 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 828 334,42	3 065 389,42	3 008 458,22	286 101,05	286 101,05	0,00	286 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 357,17	2 722 357,17	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 698,51	160 187,84	127 512,26	127 512,26	127 512,26	0,00	127 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%	
		4260	Zakup energii	53 200,00	52 700,00	37 357,08	37 357,08	37 357,08	0,00	37 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	61 029,58	61 229,58	56 126,94	56 126,94	56 126,94	0,00	56 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 848,33	65 300,00	61 792,77	61 792,77	61 792,77	0,00	61 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	3 472,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	732 500,00	732 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 357,17	732 357,17	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	340 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
926			Kultura fizyczna	452 000,00	419 640,00	381 339,10	381 339,10	191 339,10	0,00	191 339,10	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	229 640,00	191 339,10	191 339,10	191 339,10	0,00	191 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 500,00	26 871,20	26 871,20	26 871,20	0,00	26 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4260	Zakup energii	155 000,00	152 400,00	139 522,10	139 522,10	139 522,10	0,00	139 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 100,00	5 876,48	5 876,48	5 876,48	0,00	5 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	9 429,32	9 429,32	9 429,32	0,00	9 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	44 818 663,65	49 338 742,77	46 700 443,02	36 980 059,34	29 978 618,11	18 258 820,43	11 719 797,68	672 241,00	5 277 313,10	448 799,92	0,00	603 087,21	9 720 383,68	9 720 383,68	370 230,00	0,00	0,00	94,65%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	486 942,25	118 444,25	33 990,00	571 396,50	469 275,39	82,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 418,00	33 990,00	33 990,00	425 418,00	391 530,00	92,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	3 431,70	92,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	280,00	258,30	92,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 295,11	17 158,52	3 500,00	23 953,63	8 007,30	33,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	774,89	1 331,48	1 500,00	606,37	602,70	99,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 038,03	0,00	9 000,00	25 038,03	8 370,00	33,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,97	0,00	1 540,00	1 021,97	630,00	61,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 510,45	12 500,00	17 158,52	347 851,93	347 690,69	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 237,55	3 000,00	1 291,48	22 946,07	22 539,31	98,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 524,25	84 454,25	0,00	145 978,50	77 745,39	53,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,32	8 939,16	0,00	33 163,81	7 031,98	21,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,14	525,84	0,00	1 950,82	413,65	21,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,91	1 804,42	0,00	5 946,27	1 260,85	21,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,58	106,15	0,00	349,79	74,17	21,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,95	219,05	0,00	812,55	172,29	21,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,62	12,85	0,00	47,76	10,14	21,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 534,82	68 686,23	0,00	97 731,11	64 926,21	66,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,28	4 040,37	0,00	5 748,89	3 819,18	66,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,51	113,50	0,00	214,86	34,87	16,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	6,68	0,00	12,64	2,05	16,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	201 937,00	203 314,61	1 765,00	403 486,61	346 754,53	85,94%
	80101		Szkoły podstawowe	132 996,00	92 326,36	1 765,00	223 557,36	198 970,54	89,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,31	664,92	0,00	15 294,49	14 194,13	92,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,82	39,10	0,00	899,67	834,96	92,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,13	324,68	0,00	2 420,73	1 471,46	60,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,95	19,11	0,00	142,41	86,59	60,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,94	0,00	1 938,94	1 934,22	99,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,06	0,00	114,06	113,78	99,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 603,13	0,00	52 603,13	39 534,30	75,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 094,30	0,00	3 094,30	2 325,55	75,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 295,83	7 897,45	1 666,94	29 388,28	29 114,97	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	512,50	464,55	98,06	1 728,72	1 712,63	99,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	0,00	19 833,34	18 511,11	93,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	0,00	1 166,66	1 088,89	93,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,44	38,19	0,00	209,05	149,02	71,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	10,76	0,00	20,82	8,78	42,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 171,40	3 896,51	0,00	89 449,56	83 007,36	92,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834,66	220,66	0,00	5 253,20	4 882,79	92,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 724,00	38 040,94	0,00	56 764,94	47 024,00	82,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,40	327,52	0,00	1 952,92	1 460,24	74,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,61	19,27	0,00	114,88	85,90	74,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,88	46,92	0,00	279,80	209,20	74,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,70	2,75	0,00	16,45	12,31	74,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 615,06	0,00	26 615,06	20 905,09	78,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 565,58	0,00	1 565,58	1 229,71	78,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 320,22	5 134,00	0,00	11 454,22	11 408,86	99,60%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	371,78	302,00	0,00	673,78	671,12	99,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	1 888,89	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	0,00	111,11	111,11	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 505,28	1 915,18	0,00	11 420,46	8 539,26	74,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559,13	112,66	0,00	671,79	502,31	74,77%
	80104		Przedszkola	50 217,00	72 947,31	0,00	123 164,31	100 759,99	81,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,38	1 119,48	0,00	5 486,32	3 144,15	57,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,20	65,84	0,00	322,71	184,93	57,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,29	160,42	0,00	786,06	432,50	55,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,32	9,45	0,00	46,26	25,45	55,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 962,29	0,00	42 962,29	38 626,50	89,91%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 527,25	0,00	2 527,25	2 272,15	89,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 777,50	14 303,61	0,00	30 836,11	30 765,28	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	515,00	841,39	0,00	1 813,89	1 809,72	99,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	0,00	222,22	222,22	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,19	24,23	0,00	389,42	29,33	7,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48	1,43	0,00	22,91	1,72	7,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 277,47	6 546,82	0,00	32 083,81	18 386,69	57,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074,09	385,10	0,00	1 887,28	1 081,57	57,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 000,00	18,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00	2 685,00	18,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	315,00	18,75%
			RAZEM	688 879,25	337 758,86	35 755,00	990 883,11	819 029,92	82,66%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 099 994,28	1 099 994,28	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	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
600			Transport i łączność	12 308,60	12 308,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 308,60	12 308,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 308,60	12 308,60	100,00%
750			Administracja publiczna	117 901,63	115 172,12	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 901,63	115 172,12	97,68%
		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	117 901,63	115 172,12	97,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 643,00	73 643,00	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	73 643,00	73 643,00	100,00%
752			Obrona narodowa	224,20	224,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	224,20	224,20	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	224,20	224,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 846,57	41 946,27	97,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 846,57	41 946,27	97,90%
		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	42 846,57	41 946,27	97,90%
852			Pomoc społeczna	107 504,00	104 367,15	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 336,00	94 200,00	96,78%
		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	97 336,00	94 200,00	96,78%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 074 022,00	4 029 645,89	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 476,00	3 961 481,23	98,90%
		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	4 005 476,00	3 961 481,23	98,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	203,00	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	287,00	203,00	70,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 259,00	67 961,66	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 259,00	67 961,66	99,56%
			Razem	5 530 143,28	5 479 000,51	99,08%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 099 994,28	1 099 994,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06	2 404,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73	221,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,09	564,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 178,62	4 178,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078 425,78	1 078 425,78	100,00%
600			Transport i łączność	12 308,60	12 308,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 308,60	12 308,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,76	541,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,44	988,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117 901,63	112 081,49	95,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 901,63	112 081,49	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 390,63	65 570,49	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,77	13 093,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,85	1 894,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,38	9 572,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 342,00	75 342,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,50	303,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 643,00	73 643,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 625,00	41 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,89	2 454,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,29	355,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,82	5 374,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00%
752			Obrona narodowa	224,20	224,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	224,20	224,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,20	224,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 846,57	41 946,27	97,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 846,57	41 946,27	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,20	424,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 422,37	41 522,07	97,88%
852			Pomoc społeczna	107 504,00	104 367,15	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 336,00	94 200,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 047,00	5 700,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 289,00	88 500,00	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 074 022,00	4 029 645,89	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 476,00	3 961 481,23	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 145,90	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 486 811,65	3 446 913,36	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 086,67	83 086,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,82	6 319,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 269,82	413 237,73	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,00	2 170,71	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,04	1 999,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 177,30	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	203,00	70,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	203,00	70,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 259,00	67 961,66	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 259,00	67 961,66	99,56%
			Razem	5 530 143,28	5 475 909,88	99,02%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	13 250,00	8 841,88	66,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00	8 841,88	66,73%
		0830	Wpływy z usług	13 250,00	8 841,88	66,73%
855			Rodzina	37 000,00	86 437,01	233,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	86 421,01	233,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 375,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	17 045,54	46,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	50 250,00	95 309,89	189,67%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%
			Razem	1 700 000,00	1 650 000,00	1 715 298,89	103,96%

Tabela 27: 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	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 900,27	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 333 051,00	2 101 664,96	90,08%
			Razem	2 313 134,00	2 346 185,00	2 114 789,23	90,14%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	161 891,66	161 376,58	99,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	161 891,66	161 376,58	99,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 385,69	33 385,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	128 505,97	127 990,89	99,60%
			Razem	120 000,00	161 891,66	161 376,58	99,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	166 891,66	166 376,58	99,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 700,00	154 591,66	154 076,58	99,67%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	241,00	241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	5 382,97	5 078,23	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	180,00	40,44	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 395,00	82 580,00	82 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	12 806,00	12 751,21	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 157,00	53 401,69	53 385,70	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	125 000,00	166 891,66	166 376,58	99,69%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 241,00	5 241,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250,00	241,00	241,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250,00	241,00	241,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	393 000,00	393 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	393 000,00	393 000,00	393 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	393 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	70 241,00	70 241,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	164 500,00	205 840,47	133 538,66	64,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	349 000,00	349 000,00	342 000,00	97,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	333 000,00	97,94%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00	754 840,47	675 538,66	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%
			Razem	7 000,00	7 500,00	7 014,16	93,52%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 225: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 729,11 zł (z 37 117,59 zł do 36 388,48 zł)	wzrost o 2 023,95 zł (z 25 530,88 zł do 27 554,83 zł)	wzrost o 585,78 zł (z 1 359,02 zł do 1 944,80 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 598,96 zł (z 3 097,15 zł do 3 696,11 zł)	wzrost o 598,96 zł (z 3 097,15 zł do 3 696,11 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 579,20 zł (z 18 023,28 zł do 4 444,08 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 726,00 zł (z 0,00 zł do 726,00 zł)	-	wzrost o 14,20 zł (z 149,93 zł do 164,13 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	wzrost o 208,80 zł (z 5 861,36 zł do 6 070,16 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 452,34 zł (z 5 006,10 zł do 4 553,76 zł)	zmniejszenie o 452,34 zł (z 5 006,10 zł do 4 553,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,81 zł (z 90,07 zł do 62,26 zł)	zmniejszenie o 27,81 zł (z 90,07 zł do 62,26 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 768,34 zł (z 50 566,21 zł do 56 334,55 zł)	wzrost o 5 768,34 zł (z 50 566,21 zł do 56 334,55 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 466,70 zł (z 24 533,21 zł do 26 999,91 zł)	wzrost o 2 466,70 zł (z 24 533,21 zł do 26 999,91 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,87 zł (z 32,44 zł do 74,31 zł)	wzrost o 41,87 zł (z 32,44 zł do 74,31 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (486,71 zł)	bez zmian (486,71 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 137,85 zł (z 0,00 zł do 6 137,85 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 5,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 797,61 zł (z 223 900,97 zł do 234 698,58 zł)	wzrost o 4 299,61 zł (z 110 496,07 zł do 114 795,68 zł)	wzrost o 436,56 zł (z 480,12 zł do 916,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 91,50 zł (z 25 768,21 zł do 25 859,71 zł)	zmniejszenie o 3 869,50 zł (z 25 518,06 zł do 21 648,56 zł)	zmniejszenie o 243,76 zł (z 419,20 zł do 175,44 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 2,00 zł do 47,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 229,45 zł (z 106 320,73 zł do 97 091,28 zł)	zmniejszenie o 10 049,45 zł (z 106 320,73 zł do 96 271,28 zł)	zmniejszenie o 353,62 zł (z 353,62 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 041,65 zł (z 2 041,65 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 155,47 zł (z 153,67 zł do 309,14 zł)	wzrost o 155,47 zł (z 153,67 zł do 309,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 296,00 zł (z 176 070,00 zł do 190 366,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 193 228,00 zł (z 0,00 zł do 193 228,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 225,00 zł (z 225,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 060 707,89 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (60 253,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 246,00 zł (z 2 555,00 zł do 2 801,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 79,00 zł (z 11 246,00 zł do 11 167,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 336,35 zł (z 1 314,80 zł do 1 651,15 zł)	wzrost o 336,35 zł (z 1 314,80 zł do 1 651,15 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 216,13 zł)	bez zmian (2 216,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 769,93 zł (z 978 238,01 zł do 1 014 007,94 zł)	wzrost o 35 769,93 zł (z 978 238,01 zł do 1 014 007,94 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 777,05 zł (z 53 445,09 zł do 55 222,14 zł)	wzrost o 1 425,54 zł (z 29 583,30 zł do 31 008,84 zł)	zmniejszenie o 334,57 zł (z 343,26 zł do 8,69 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 977,57 zł (z 3 858,62 zł do 4 836,19 zł)	wzrost o 977,57 zł (z 3 858,62 zł do 4 836,19 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 620,61 zł (z 225 490,37 zł do 250 110,98 zł)	wzrost o 22 953,05 zł (z 147 663,71 zł do 170 616,76 zł)	wzrost o 1 047,50 zł (z 3 425,00 zł do 4 472,50 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 511,00 zł (z 31 553,00 zł do 40 064,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,13 zł (z 0,00 zł do 38,13 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 135,30 zł (z 135,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 135,30 zł (z 135,30 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 692,22 zł (z 0,00 zł do 1 692,22 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (317,36 zł)	bez zmian (317,36 zł)	-
			Razem	wzrost o 282 080,10 zł (z 3 110 624,92 zł do 3 392 705,02 zł)	wzrost o 62 375,94 zł (z 1 515 158,53 zł do 1 577 534,47 zł)	wzrost o 1 137,96 zł (z 6 592,28 zł do 7 730,24 zł)

3.20. 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 36: 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	276,10	276,10	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	276,10	276,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 790,00	54 867,94	98,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
			Razem	0,00	708 681,25	693 196,51	97,81%

Tabela 37: 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	276,10	276,10	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	276,10	276,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,10	276,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	403 703,15	401 339,17	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 069,15	1 705,17	41,90%

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	4 069,15	1 705,17	41,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	399 634,00	399 634,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 554,31	68 554,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 723,83	66 723,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 881,68	204 881,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 426,51	49 426,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 047,67	10 047,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	55 790,00	54 867,94	98,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 808,00	52 910,94	98,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 982,00	1 957,00	98,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 180,00	14 257,92	64,28%
855			Rodzina	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	226 732,00	222 455,38	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	175 709,93	171 607,16	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,35	991,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,41	3 646,65	95,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,08	295,05	98,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 418,23	44 415,17	99,99%
			Razem	0,00	708 681,25	693 196,51	97,81%

Bukowiec, dnia 16 marca 2026r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu
za 2025 rok**

Wykonanie planu finansowego za rok 2025 przedstawia się następująco:

I. Przychody

Źródło przychodu	Plan 2025	Wykonanie 31-12-2025r.	% wykonania
Przychody NFZ	3030250,00	2897941,51	95,63
- POZ	2060000,00	2064667,47	100,23
- STM	431000,00	422781,68	98,09
- REH	430000,00	300511,21	69,89
- AOS	109250,00	109981,15	100,67
Przychody z pozostałych usług	91000,00	76690,29	84,28
- badania medyczne	55000,00	46596,05	84,72
- czynsz i dzierżawa	36000,00	30094,24	83,60
Przychody Finansowe	4458,00	4457,84	100
Pozostałe przychody operacyjne	41714,00	41705,27	99,98
Pozostałe przychody operacyjne	41714,00	41705,27	99,98
Ogółem	3167422,00	3020794,91	95,37

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w okresie od 01-01-2025r. do 31-12-2025r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 3 020 794,91 zł czym zrealizowała plan finansowy w 95,37%. Poszczególne pozycje przychodów zrealizowały plan w granicach od 69,89% do 100,67%. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej – POZ realizacja planu w 100,23%, opieki stomatologii ogólnej – STM realizacja planu w 98,09%, Fizjoterapii – REH realizacja planu na poziomie 69,89% w związku z długotrwałą nieobecnością jednego fizjoterapeuty oraz brakiem specjalistów na rynku pracy. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna tzn. gabinet ginekologiczno-położniczy AOS realizacja wykonania planu na poziomie 100,67%.

Kolejną pozycją przychodów jest sprzedaż usług pozostałych na co składają się:

- badania medyczne zrealizowane w 84,28% planu
 - badania lekarskie 900,00
 - badania laboratoryjne 45 270,20
 - badania EKG 360,00
 - ksero historii choroby 65,85
- czynsz za wynajęte mieszkania oraz gabinet stomatologiczny – realizacja 83,60% planu
 - czynsz za mieszkanie 20 704,09
 - dzierżawa gabinetu stomatologicznego 9 390,15

Przychody finansowe to odsetki od lokat terminowych - realizacja 100% planu.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane zgodnie z planem.

90% kwoty pozostałych przychodów stanowi zapłata NFZ za świadczenia wykonane ponad limit umowy zawartej z AOS na rok 2024, poza tym wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji.

II. Koszty

Koszty	Plan 2025	Wykonanie 31-12-2025	% wykonania
Amortyzacja	19000,00	18164,40	95,60
Zużycie mat. i energii	154422,00	121364,63	78,59
Usługi obce	280000,00	245191,11	87,57
Podatki i opłaty	14000,00	13523,47	96,60
Wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne	2319000,00	2216806,67	95,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367000,00	354175,45	96,51
Pozostałe koszty	14000,00	12882,16	92,02
Ogółem	3167422,00	2982107,89	94,15

Na dzień 31-12-2025r. koszty wynosiły 2 982 107,89 zł co stanowi realizację planu w 94,15%. Poszczególne pozycje kosztów zrealizowały plan w granicach od 78,59% do 96,60%. W ujęciu kwotowym odchylenia od planu w poszczególnych pozycjach kosztów zostały przedstawione w tabeli powyżej.

1. Amortyzacja 18 164,00
2. Zużycie materiałów i energii - środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały jednorazowe, druki medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarek, paliwo , gaz ciekły, wyposażenie, energia elektryczna, woda. Wartościowo zużycie to kształtowało się następująco:
 - zużycie materiałów niemedyceńskich 11 650,56
 - zużycie materiałów medycznych 41 403,51
 - zużycie energii (energia, opał, woda, ścieki) 68 310,56

wykonanie planu na poziomie 78,59%. Wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone. Oszczędności i racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

3. Usługi obce - usługi informatyczne, wywóz śmieci, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi.

Wartościowo usługi obce kształtowały się następująco:

- | | |
|----------------------|------------|
| • usługi niemedyczne | 70 861,29 |
| • usługi medyczne | 174 329,82 |

Racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na realizację planu finansowego w 87,57%. Oszczędności miały wpływ na wynik finansowy.

4. Podatki i opłaty :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • podatek od nieruchomości | 7 291,00 |
| • opłaty komunalne i pozostałe | 6 232,47 |

Realizacja planu na poziomie 96,60%

5. Wynagrodzenia - koszty obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia z tytułu o umowy pracę | 1 726 669,12 |
| • umowy – zlecenia | 94 303,18 |
| • umowy cywilnoprawne (kontrakty) | 395 834,37 |

Wykonanie planu na poziomie 95,59%.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- | | |
|---|------------|
| • ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 307 487,50 |
| • świadczenia urlopowe | 38 127,60 |
| • BHP | 6 525,01 |
| • szkolenia pracowników | 2 035,34 |

Realizacja planu na poziomie 96,51%

7. Pozostałe koszty

- | | |
|--|----------|
| • ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne | 7 362,00 |
| • ryczałt za używanie samochodu | 5 520,16 |

Realizacja planu na poziomie 92,02%

III. Wydatki majątkowe.

W 2025 poniesiono wydatki majątkowe zgodnie z planem inwestycyjnym na kwotę **119 900,00** tj. zakup samochodu osobowego (służbowego) Volkswagen T-ROC. Wydatek pokryto ze środków własnych.

IV. Należności.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2025 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 287 461,64 i dotyczą kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

V. Zobowiązania

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2025r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 35 221,13 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami z tytułu zakupu ciekłego azotu, usług medycznych, napraw i przeglądów technicznych, wykonanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, odbioru odpadów, zużycia energii elektrycznej, wykonanych kopii i wydruków, usług związanych z ochroną danych osobowych oraz zapłaty podatku VAT. Wszystkie zobowiązania są regulowane w terminie.

VI. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2025r.

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Rachunek bankowy | 189 331,44zł |
| 2. Lokacyjny rachunek bankowy | 197 501,50 zł |

VII. Wynik finansowy na dzień 31-12-2025r.

Przychody	3 020 794,91 zł
Koszty	2 982 107,89 zł
ZYSK	38 687,02 zł

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu rok 2025 zamknęła zyskiem 38 687,02zł. Jest to wynik zrealizowania 95,37% planowanych przychodów oraz 94,15% wykonanych kosztów.

Główny Księgowy

Elżbieta Bukowska

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. Dr. El. Ceynowy 18A
Anetta Banul

Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”

W roku 2025 dochody to kwota 399500,00 zł, na którą składają się:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - dotacja podmiotowa | 393 000,00 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 500,00 zł |

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 393 000,00zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2025 r. to 399 500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2025 r. zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2025 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS to kwota 296 616,99 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rajdu rowerowego dla dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w roku 2025 dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 23 057,26 zł – 678 woluminów.

W 2025 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 430 czytelników (318 w GBP w Bukowcu i 112 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 6206 odwiedzin (5165 w GBP w Bukowcu i 1041 w filii w Przysiersku). Z księgozbioru podręcznego skorzystało 16 użytkowników biblioteki, a z Internetu – 326

Wydarzenia w 2025 r.: ferie z biblioteką (zabawy sportowe, wyjazd do kina oraz zwiedzanie Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, warsztaty plastyczne, bal karnawałowy); Dzień Kota – trochę informacji o kotach oraz warsztaty plastyczne związane z kotem; zajęcia i zabawy z okazji Świąt Wielkanocnych (przybliżenie tradycji wielkanocnych, robienie pisanek ze sznurka, papieru i folii aluminiowej, koszyczki z wikliny „papierowej”); spotkanie z maluszkami z Klubu Malucha – pokazywanie książek sensorycznych przeznaczonych dla maluszków; edukacyjne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z naszej gminy; Majowe bukiety – warsztaty tworzenia bukietów kwiatowych; spotkanie z paniami z okazji Dnia Matki; wycieczka rowerowo – kolejowa do Bydgoszczy (spacer Wyspą Młyńską, wizyta w Młynach Rothera, spacer po bydgoskim Starym Rynku); zakończenie wakacji z biblioteką (zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, gra terenowa, wycieczka do OEL Dąbrówka przy Nadleśnictwie Dąbrowa); warsztaty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz lekcje biblioteczne dla uczniów ze szkoły w Bukowcu.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec: animacje wielkanocne; animacje świąteczne.

Cyklicznie odbywa się raz w miesiącu spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka uczestniczy w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanym przez Instytut Książki ze środków MKiDN.

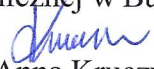
W naszej bibliotece dostępna jest Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Gmina Biblioteka Publiczna w Bukowcu
ul. Dąbrowska 1 86-123 Bukowiec
tel. 22 828 183 02 41

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za rok 2025 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Zakup książek	23 057,26	23 057,26	100,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,01	29 755,01	100,00
419	Zakup energii	16 664,05	16 664,05	100,00
420	Zakup usług pozostałych	22 256,46	22 256,46	100,00
430	Wynagrodzenia	244 711,66	244 711,66	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 463,82	9 463,82	100,00
441	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 568,30	2 568,30	100,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	42 441,51	42 441,51	100,00
450	Podatek od nieruchomości	4 373,00	4 373,00	100,00
460	Pozostałe koszty	4 208,93	4 208,93	100,00
	Razem	399 500,00	399 500,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych. Należności wymagalnych i niewymagalnych GBP nie ma.

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bukowcu

Anna Kruczyńska