

ZARZĄDZENIE Nr 30.2026
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2025 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2026 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48

2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody.....	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.4.	Wykonanie wydatków bieżących	63
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	79
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	112
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	116
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 120	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	121
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	122
3.19.	ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Złotów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Złotów nr IX.85.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Złotów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złotów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Złotów nr IX.85.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 276 044,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 046 044,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 330 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 770 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złotów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Złotów i 4 zarządzeniami Wójta Gminy Złotów, 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	X.93.2025	18 350 298,64	19 089 989,52	1 075 219,20	1 814 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30.2025	82 927,05	4,85	116 027,05	33 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI.102.2025	86 301,53	1 224,00	1 253 894,59	1 001 498,93	67 318,13	0,00	0,00	100 000,00
4	XII.120.2025	553 575,36	0,00	769 866,34	178 591,00	37 699,98	0,00	0,00	0,00
5	XIII.126.2025	1 723 173,70	0,00	1 992 843,75	269 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79.2025	134 145,00	0,00	144 394,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV.139.2025	276 362,68	33 165,84	479 605,93	236 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV.158.2025	871 201,06	758 541,59	1 370 718,61	1 258 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI.160.2025	554 763,35	13 873,64	651 776,51	110 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII.167.2025	786 926,12	14 182,75	4 195 684,98	217 446,21	3 205 495,40	0,00	0,00	0,00
11	135.2025	61 777,50	0,00	70 120,50	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIX.177.2025	2 040 368,65	6 964,00	2 960 924,86	927 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX.188.2025	1 456 105,17	199 893,00	2 146 114,79	889 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXI.197.2025	729 974,56	282 866,37	949 239,56	502 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	168.2025	0,00	0,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXII.210.2025	390 800,58	1 281 929,61	746 342,14	1 631 644,12	5 827,05	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 098 700,95	21 682 635,17	18 954 652,81	9 122 246,47	3 316 340,56	0,00	0,00	100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 416 065,78 zł do kwoty 83 692 110,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 832 406,34 zł do kwoty 88 878 451,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 316 340,56 zł do kwoty 6 416 340,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 100 000,00 zł do kwoty 1 230 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 186 340,56 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

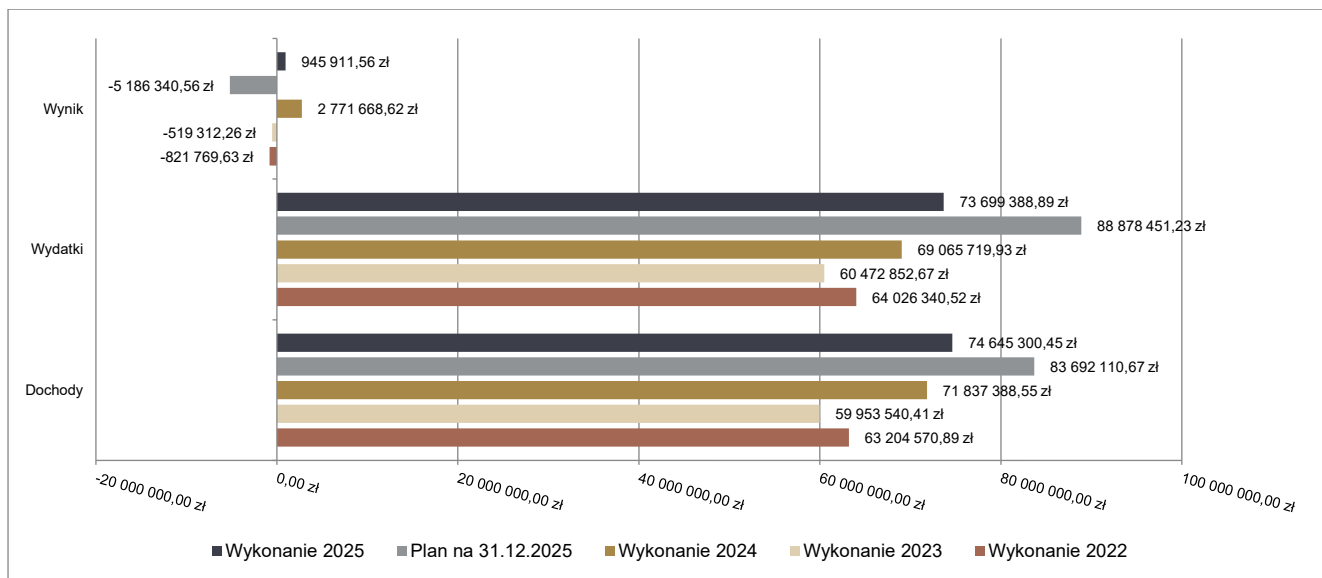
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	77 276 044,89	83 692 110,67	74 645 300,45	89,19%
Wydatki	79 046 044,89	88 878 451,23	73 699 388,89	82,92%
Wynik	-1 770 000,00	-5 186 340,56	945 911,56	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 645 300,45 zł, a ich realizacja stanowiła 89,19% planu wynoszącego 83 692 110,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

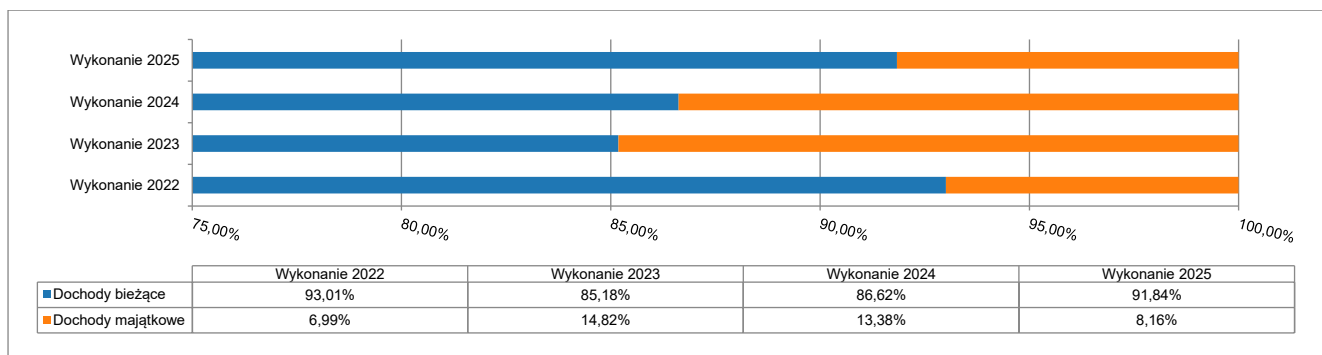
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Złotów.

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	60 267 142,75	68 238 189,55	68 557 106,41	100,47%	91,84%
Dochody majątkowe	17 008 902,14	15 453 921,12	6 088 194,04	39,40%	8,16%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 276 044,89	83 692 110,67	74 645 300,45	89,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Złotów 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	34 573 104,56	35 160 581,06	35 799 930,89	101,82%	47,96%
758	Różne rozliczenia	18 231 017,44	19 204 660,16	19 232 870,95	100,15%	25,77%
855	Rodzina	5 350 123,00	8 137 309,78	7 892 347,64	96,99%	10,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 720,00	2 661 889,63	2 717 868,83	102,10%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 159,60	1 871 009,66	1 883 262,78	100,65%	2,52%
600	Transport i łączność	10 940 000,38	10 467 758,37	1 563 933,84	14,94%	2,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 495,65	1 514 571,67	1 483 621,35	97,96%	1,99%
852	Pomoc społeczna	890 455,00	1 390 447,76	1 379 977,48	99,25%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	596 900,00	1 050 119,61	973 207,43	92,68%	1,30%
926	Kultura fizyczna	1 467 574,50	734 261,50	734 261,13	100,00%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 592,75	507 014,75	517 991,69	102,17%	0,69%
750	Administracja publiczna	230 755,01	329 430,72	187 405,46	56,89%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	99,47%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	407 440,00	53 229,26	13,06%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	71 647,00	44 609,41	62,26%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 476,13	48,55%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	769,00	1 141,58	148,45%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	77 276 044,89	83 692 110,67	74 645 300,45	89,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



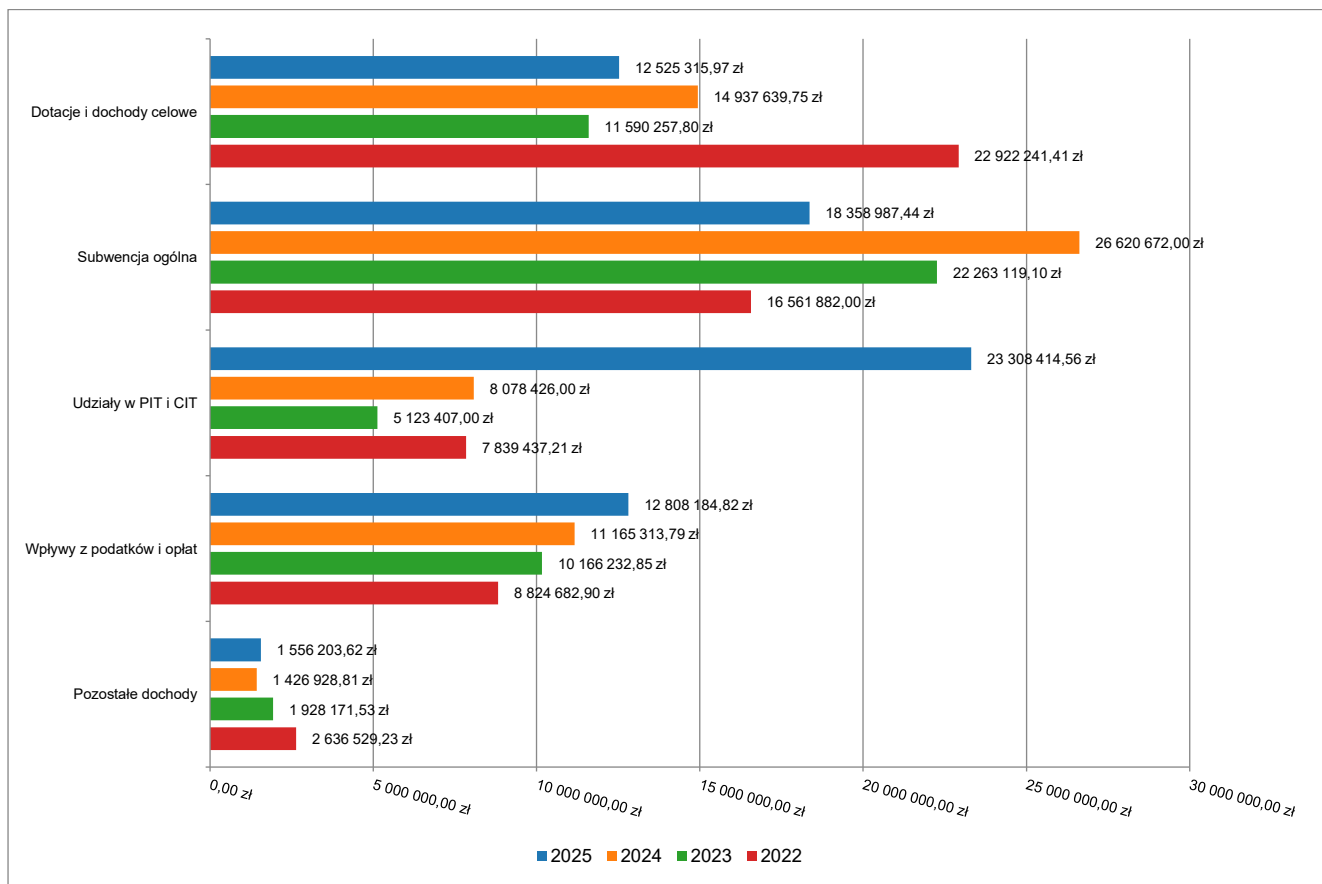
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 68 557 106,41 zł, tj. w 100,47% w stosunku do planu wynoszącego 68 238 189,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

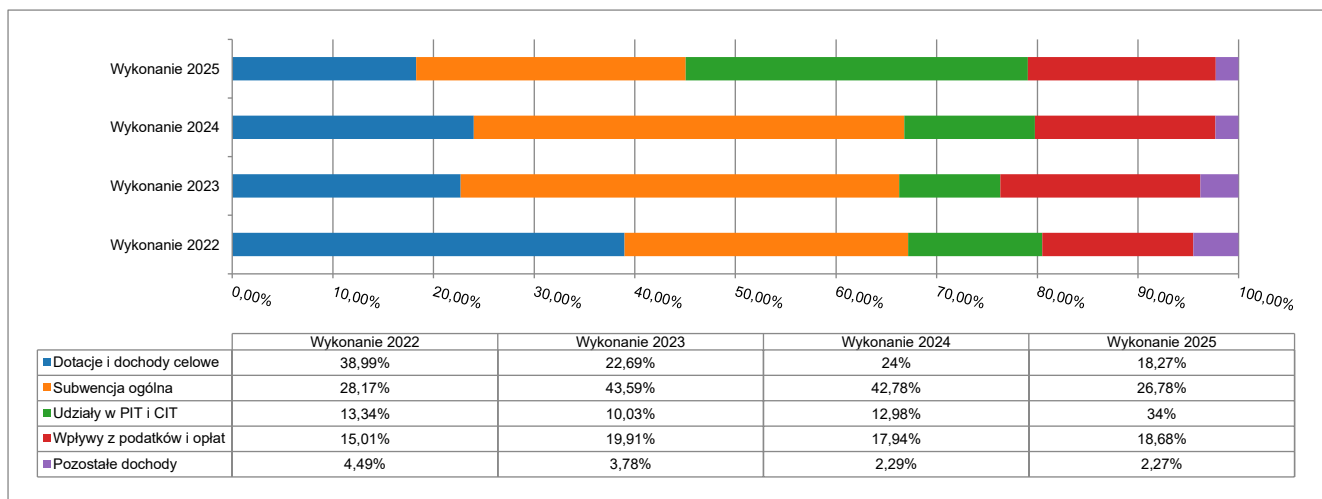
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Złotów.

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	5 988 899,00	12 629 575,87	12 525 315,97	99,17%	18,27%
Subwencja ogólna	18 180 017,44	18 358 987,44	18 358 987,44	100,00%	26,78%
Udziały w PIT i CIT	23 308 414,56	23 308 414,56	23 308 414,56	100,00%	34,00%
Wpływy z podatków i opłat	11 572 281,00	12 394 197,50	12 808 184,82	103,34%	18,68%
Pozostałe dochody	1 217 530,75	1 547 014,18	1 556 203,62	100,59%	2,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 267 142,75	68 238 189,55	68 557 106,41	100,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

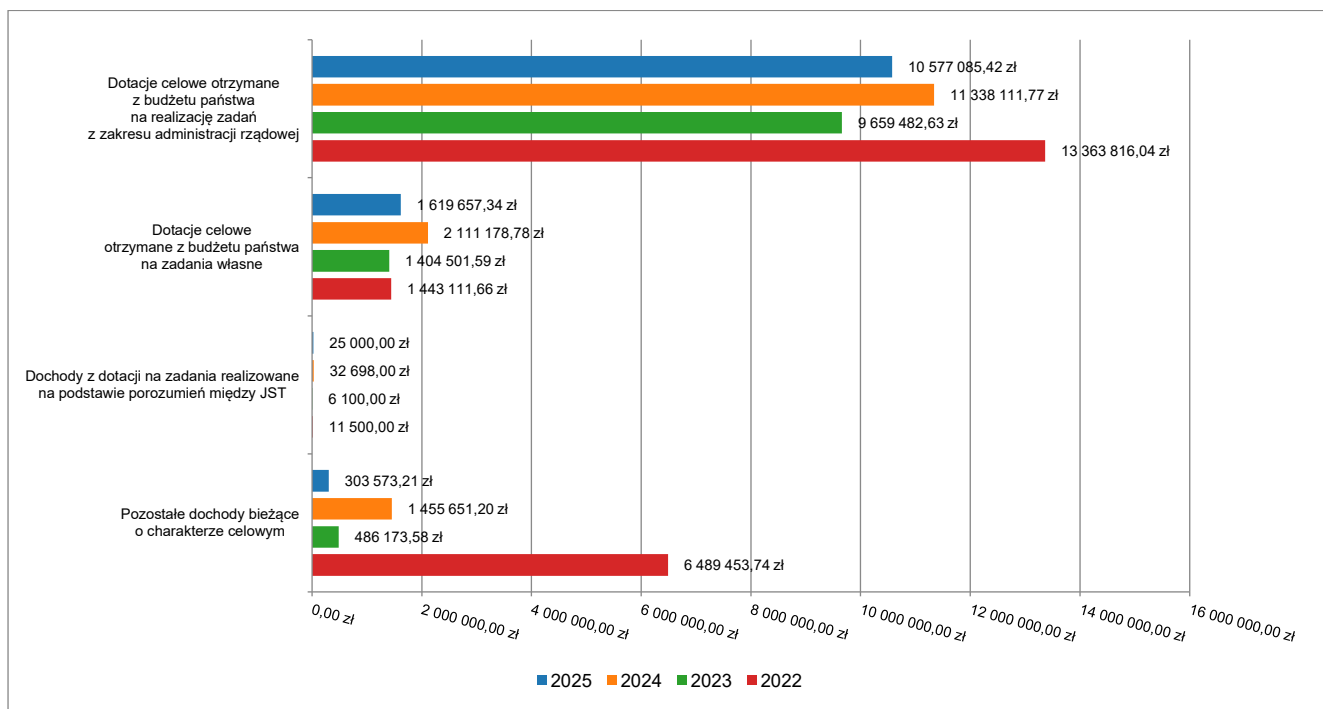


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 12 629 575,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 525 315,97 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 577 085,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 619 657,34 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 303 573,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

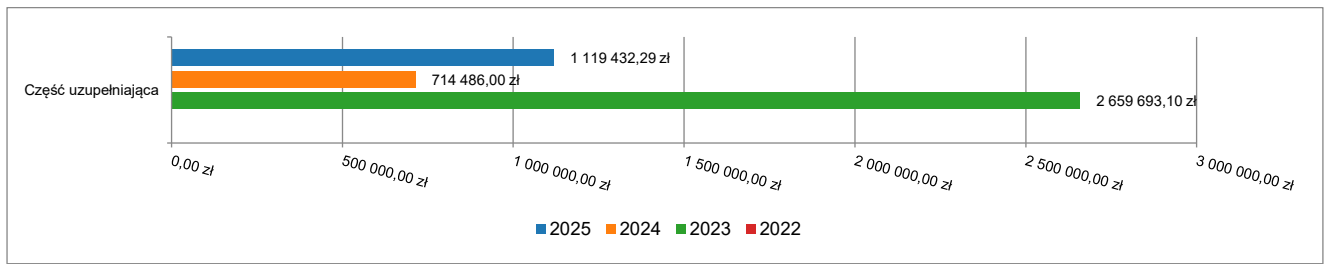
- Rodzina – 7 774 422,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 362 902,63 zł;
- Pomoc społeczna – 1 346 599,63 zł;
- Różne rozliczenia – 410 431,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 358 987,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 358 987,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 119 432,29 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

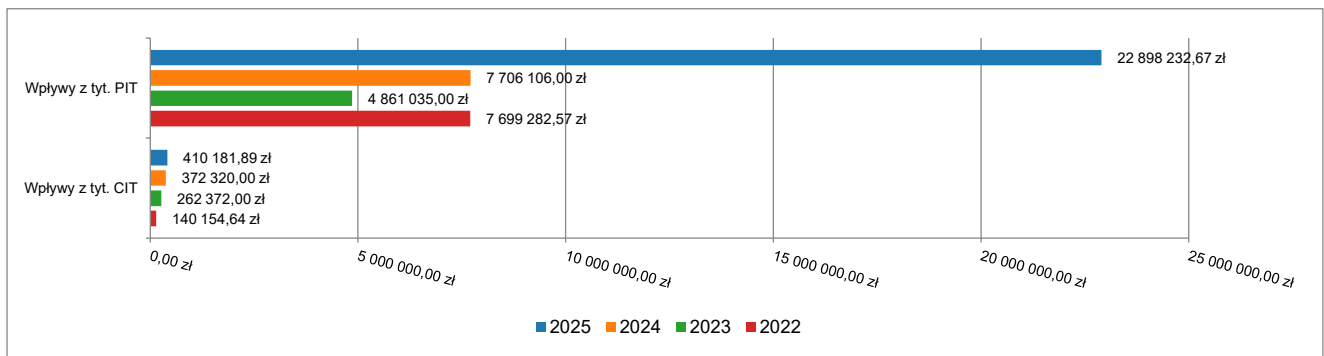


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 308 414,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 308 414,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 410 181,89 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 898 232,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

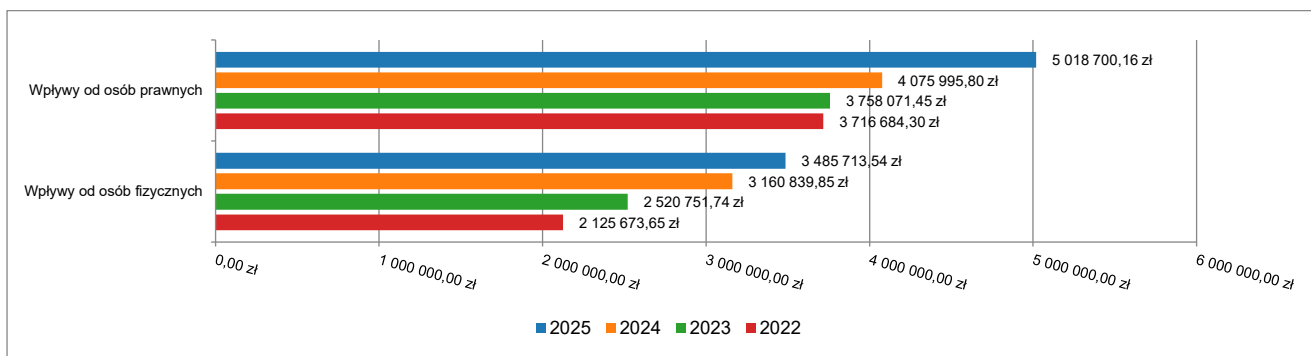
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 504 413,70 zł, co stanowi 106,18% realizacji planu wynoszącego 8 009 748,00 zł, w tym 5 018 700,16 zł od osób prawnych i 3 485 713,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 767 237,48 zł, w tym 160 481,09 zł od osób prawnych i 606 756,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 071 737,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

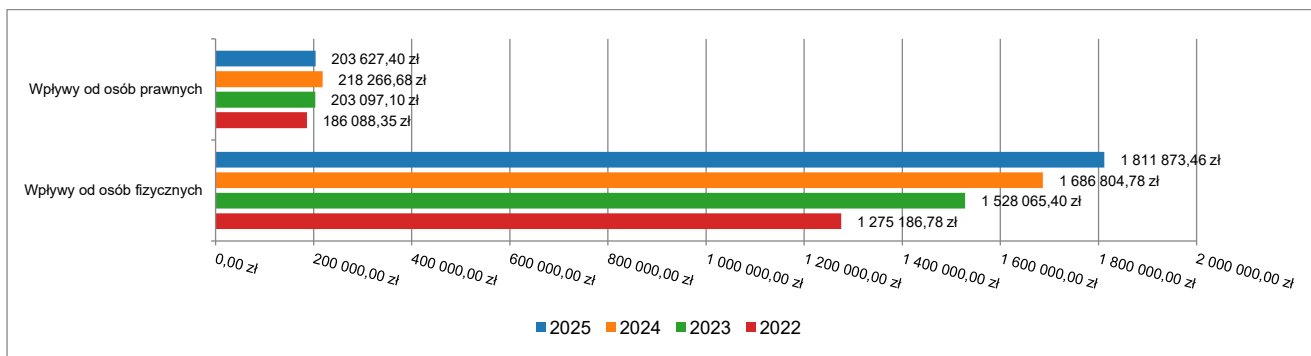


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 015 500,86 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu wynoszącego 2 005 050,00 zł, w tym 203 627,40 zł od osób prawnych i 1 811 873,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 93 692,30 zł, w tym 126,00 zł od osób prawnych i 93 566,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

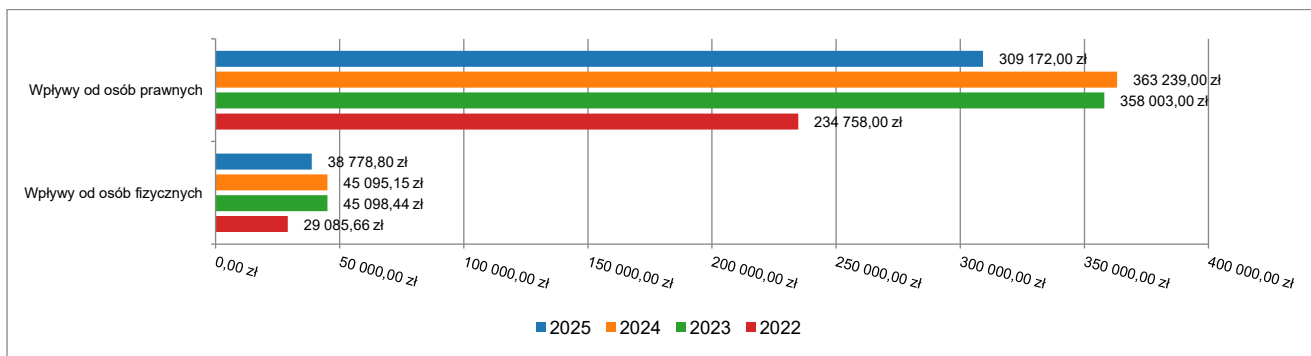


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 347 950,80 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu wynoszącego 347 005,00 zł, w tym 309 172,00 zł od osób prawnych i 38 778,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 492,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 492,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



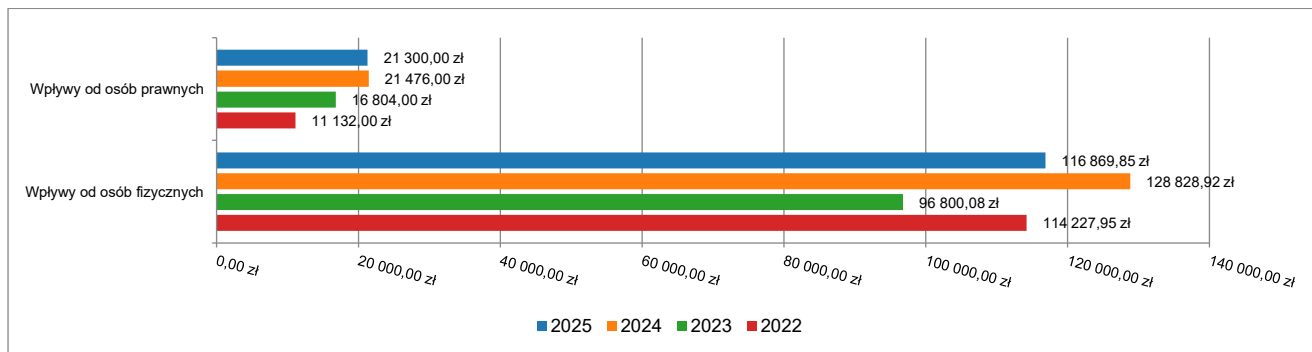
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 169,85 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 138 237,00 zł, w tym 21 300,00 zł od osób prawnych i 116 869,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 52 122,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 52 122,28 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 70 754,21 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

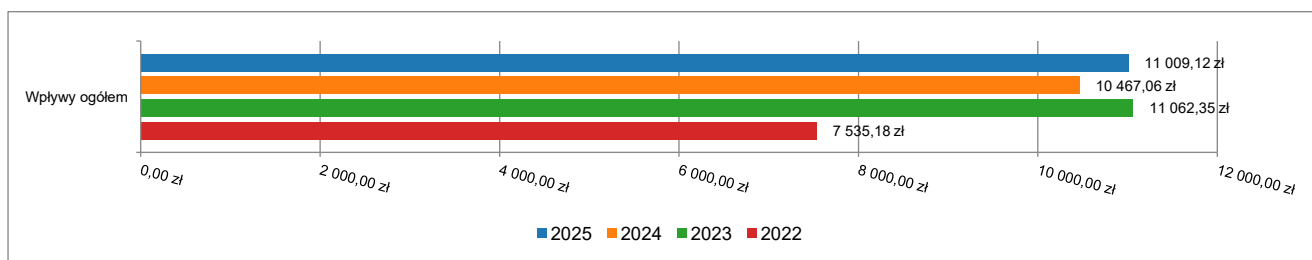


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 009,12 zł, co stanowi 110,09% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 259,41 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

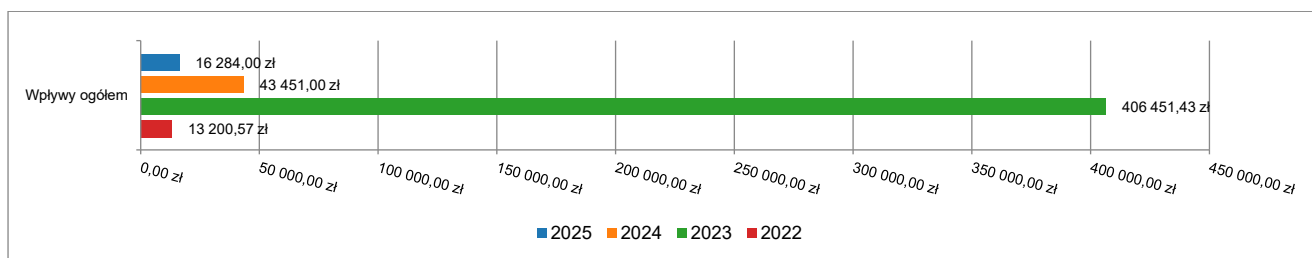


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 284,00 zł, co stanowi 46,53% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 646,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

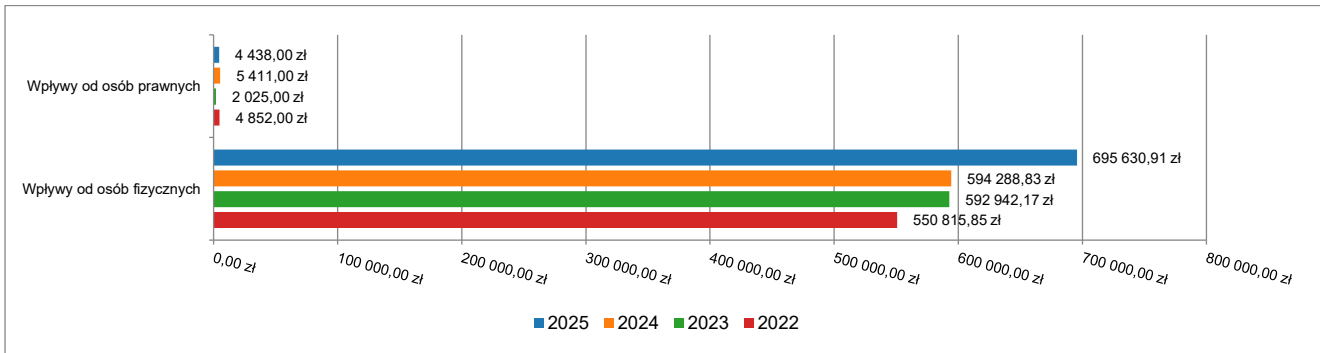


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 700 068,91 zł, co stanowi 115,91% realizacji planu wynoszącego 604 000,00 zł, w tym 4 438,00 zł od osób prawnych i 695 630,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 267,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 267,84 zł od osób fizycznych.

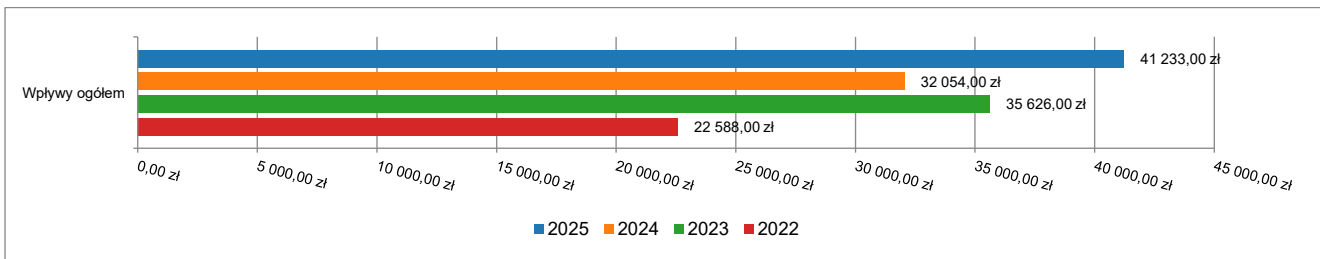
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 233,00 zł, co stanowi 107,66% realizacji planu wynoszącego 38 300,00 zł.

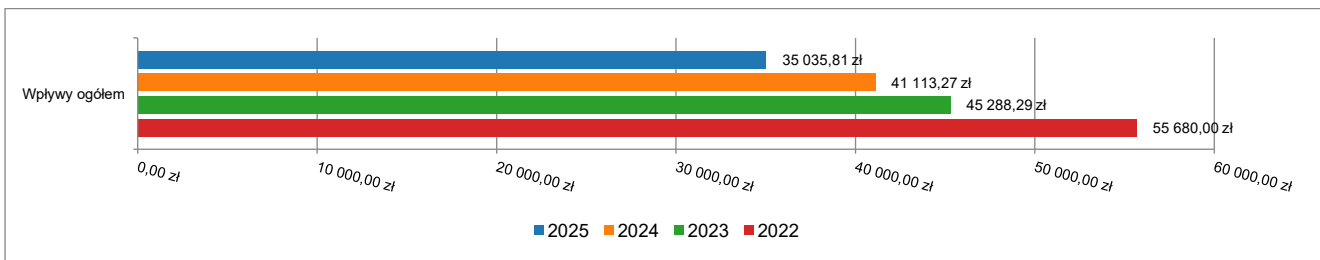
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 035,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 35 036,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

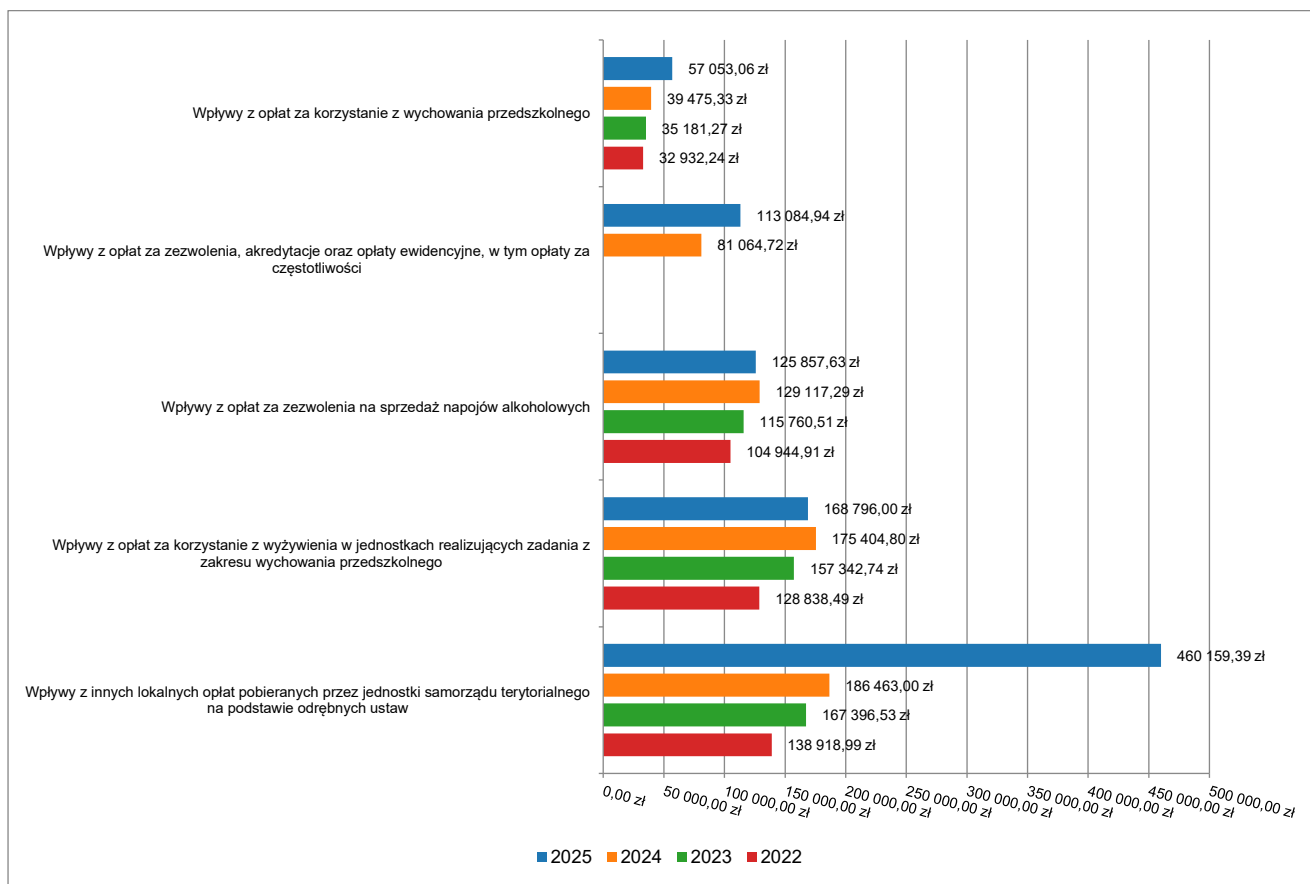


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 171 821,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 998 518,77 zł, co stanowi 85,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 460 159,39 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 168 796,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 857,63 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 113 084,94 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 57 053,06 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

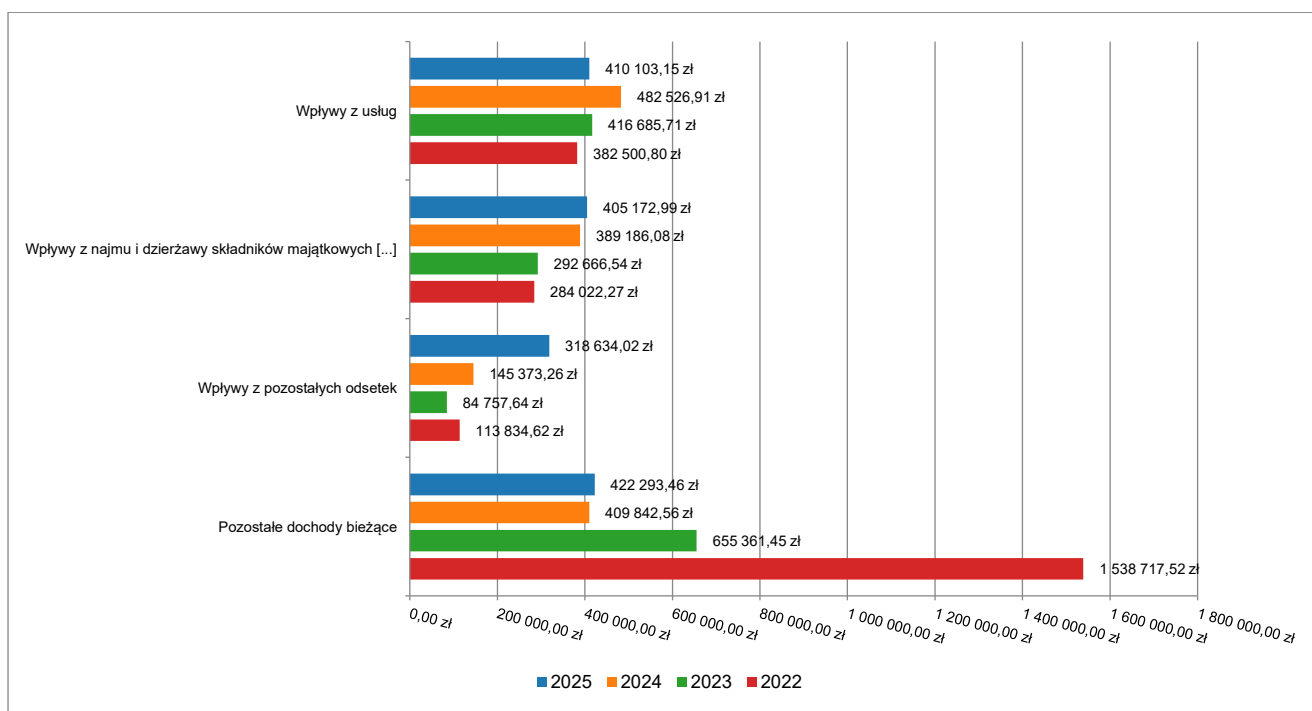
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 547 014,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 556 203,62 zł, co stanowi 100,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Złotów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 410 103,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 267 266,74 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 79 156,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 606,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 318,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 405,62 zł;
 - Inne – 13 349,79 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 – 405 172,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 121 463,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 98 311,32 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 91 191,65 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 43 641,61 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 30 773,69 zł;
 - Inne – 19 791,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 318 634,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 301 591,83 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 11 325,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 260,98 zł;

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 691,26 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 406,83 zł;
- Inne – 358,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 162 178,25 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 140 470,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 167,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 932,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 463,26 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 409,34 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 048,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 624,33 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



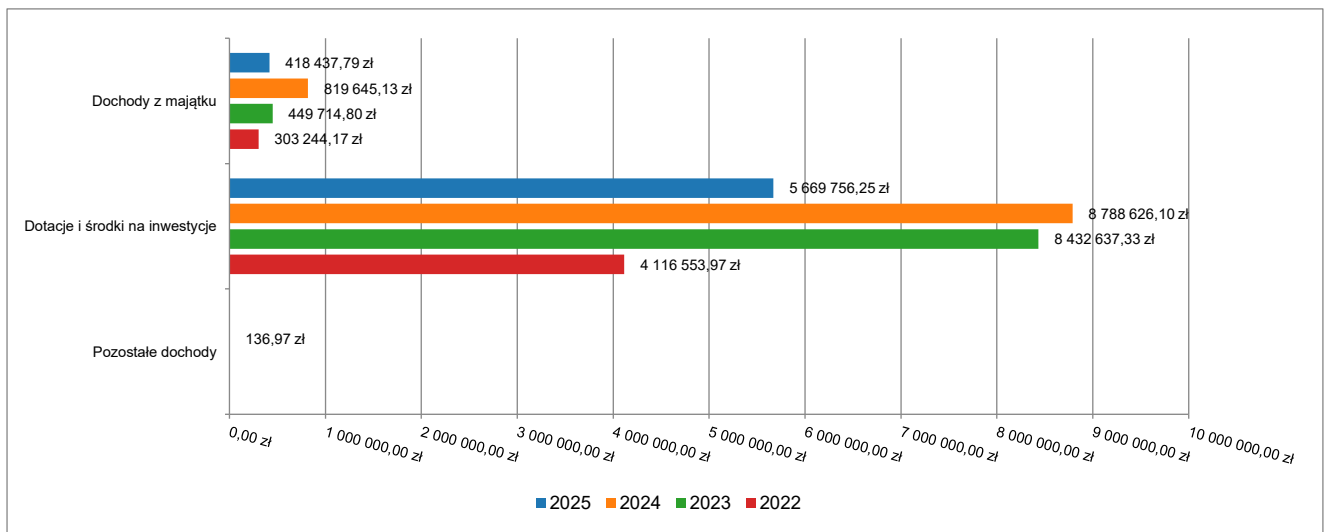
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złotów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 088 194,04 zł, tj. w 39,40% w stosunku do planu wynoszącego 15 453 921,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

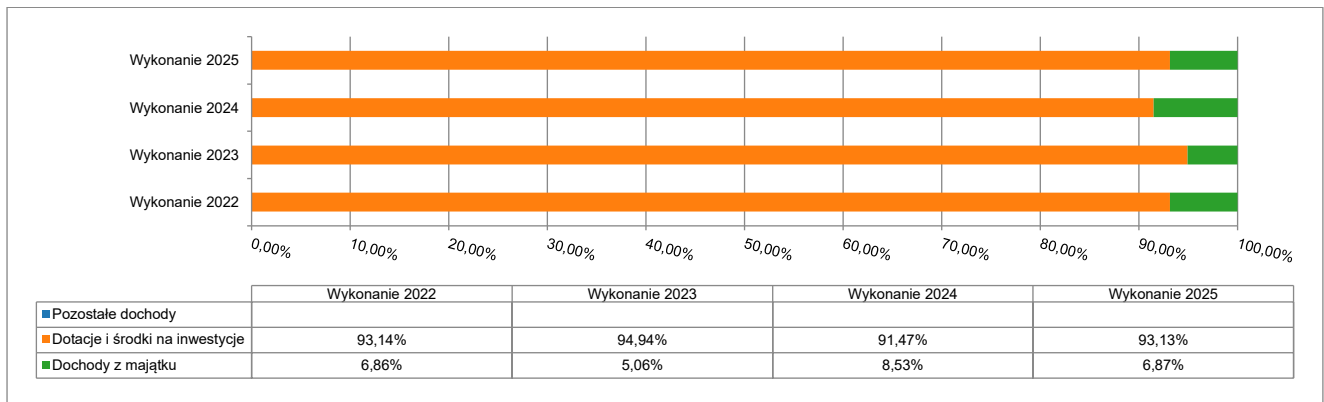
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Złotów.

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	305 101,00	360 458,00	418 437,79	116,09%	6,87%
Dotacje i środki na inwestycje	16 703 801,14	15 093 463,12	5 669 756,25	37,56%	93,13%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 008 902,14	15 453 921,12	6 088 194,04	39,40%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

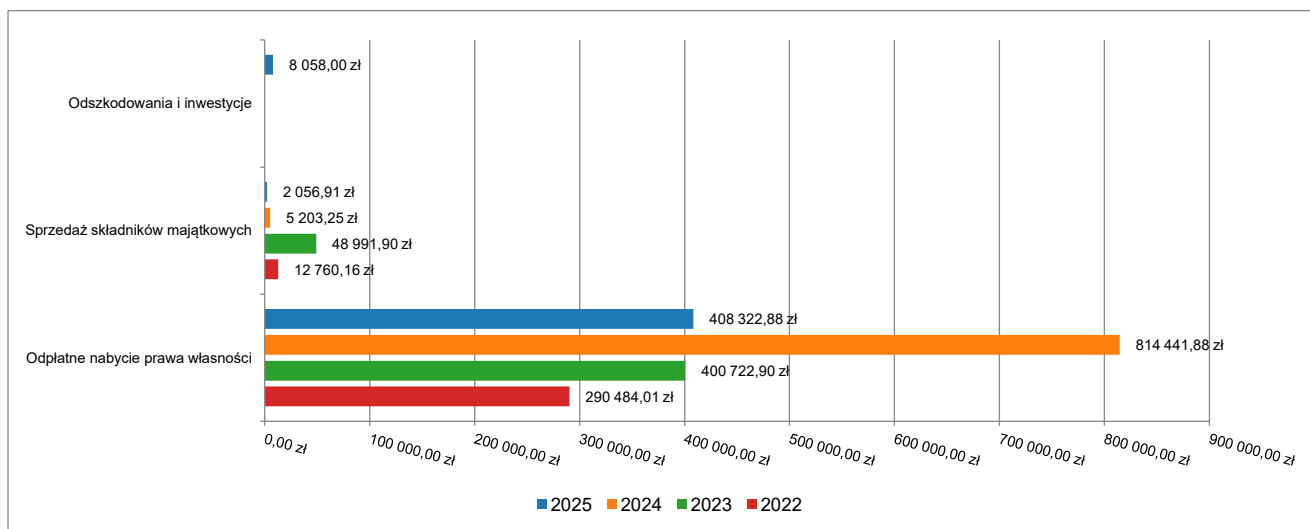


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 360 458,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 418 437,79 zł, co stanowi 116,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 408 322,88 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 8 058,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 056,91 zł.

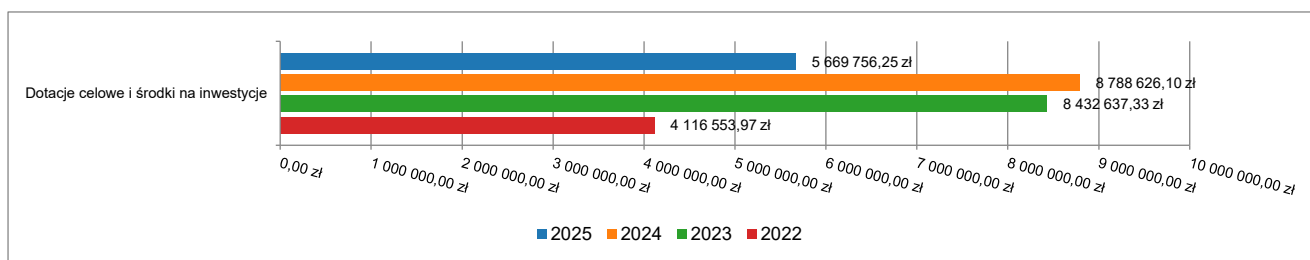
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 093 463,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 669 756,25 zł, co stanowi 37,56% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 375 285,10 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 353 434,15 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 181 604,02 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 733 787,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 699 388,89 zł, a ich realizacja wyniosła 82,92% planu wynoszącego 88 878 451,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

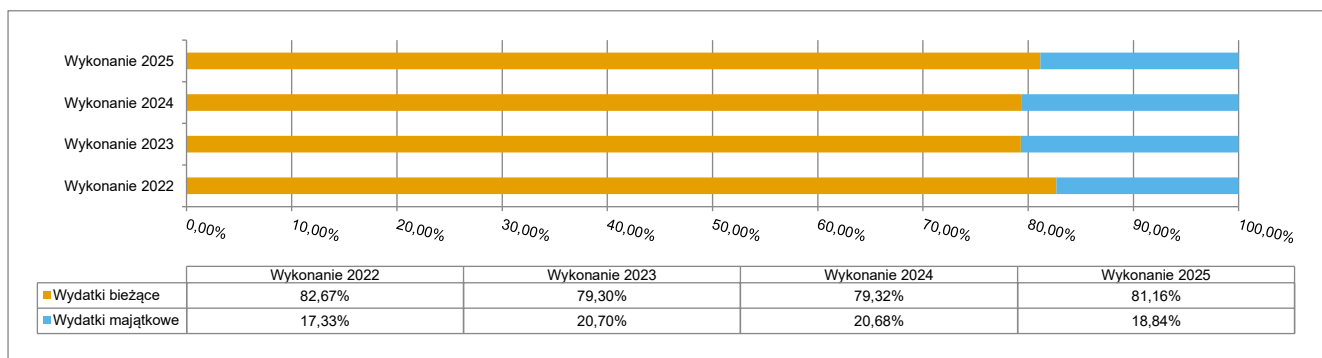
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Złotów.

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	57 475 401,76	64 386 256,83	59 815 902,65	92,90%	81,16%
Wydatki majątkowe	21 570 643,13	24 492 194,40	13 883 486,24	56,69%	18,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 046 044,89	88 878 451,23	73 699 388,89	82,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Złotów 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	29 482 575,49	30 701 009,23	29 802 734,09	97,07%	40,44%
855	Rodzina	6 197 715,00	8 886 383,78	8 476 181,80	95,38%	11,50%
750	Administracja publiczna	7 813 984,36	8 431 928,58	7 548 621,20	89,52%	10,24%
600	Transport i łączność	18 444 041,42	17 443 490,54	7 214 563,31	41,36%	9,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 549,00	6 250 392,23	6 237 095,50	99,79%	8,46%
852	Pomoc społeczna	4 295 411,00	4 810 403,76	4 416 843,53	91,82%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521 923,93	3 818 456,34	3 641 710,25	95,37%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 216,65	3 585 988,64	3 129 909,12	87,28%	4,25%
926	Kultura fizyczna	2 178 472,39	1 456 831,00	1 260 853,25	86,55%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 699,00	824 990,00	525 554,21	63,70%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65	610 944,65	425 567,83	69,66%	0,58%
710	Działalność usługowa	592 495,00	704 277,00	295 978,63	42,03%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	129 250,00	231 599,48	202 063,60	87,25%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	99,47%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00	164 256,00	132 152,80	80,46%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	131 000,00	117 671,52	89,83%	0,16%
752	Obrona narodowa	1 500,00	548 300,00	77 086,58	14,06%	0,10%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 637,07	51,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 046 044,89	88 878 451,23	73 699 388,89	82,92%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Złotów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

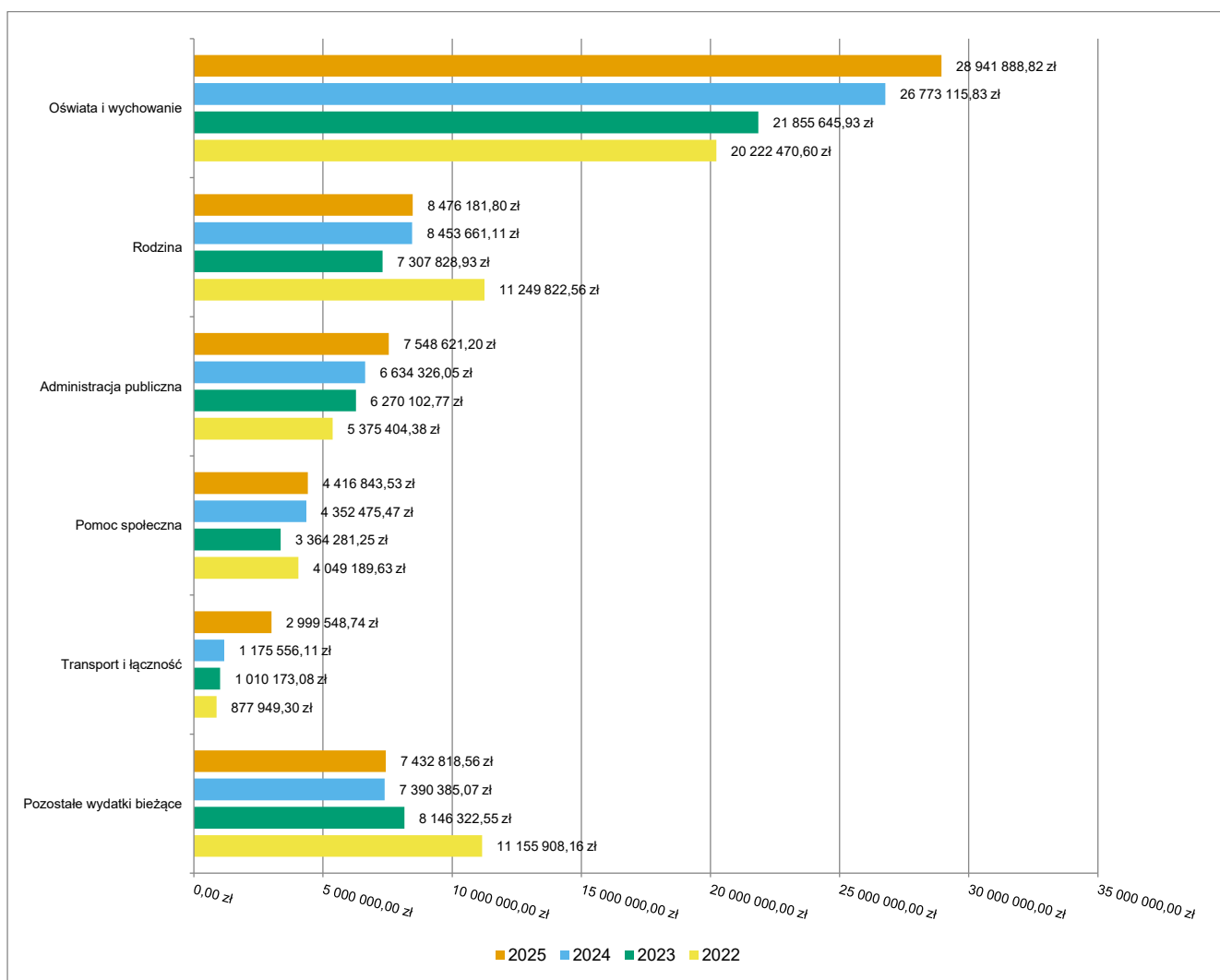
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 815 902,65 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 386 256,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Złotów 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	28 883 679,00	29 805 288,74	28 941 888,82	97,10%	48,38%
855	Rodzina	6 197 715,00	8 886 383,78	8 476 181,80	95,38%	14,17%
750	Administracja publiczna	7 530 500,11	8 148 444,33	7 548 621,20	92,64%	12,62%
852	Pomoc społeczna	4 295 411,00	4 810 403,76	4 416 843,53	91,82%	7,38%
600	Transport i łączność	4 191 367,00	3 548 882,38	2 999 548,74	84,52%	5,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 549,00	2 474 569,63	2 461 272,90	99,46%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 642,00	1 503 698,99	1 376 597,61	91,55%	2,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 883,00	1 763 698,09	1 371 340,69	77,75%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 699,00	824 990,00	525 554,21	63,70%	0,88%
926	Kultura fizyczna	667 500,00	592 275,00	396 535,34	66,95%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65	464 389,65	316 763,01	68,21%	0,53%
710	Działalność usługowa	592 495,00	704 277,00	295 978,63	42,03%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	99,47%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	129 250,00	201 599,48	172 063,60	85,35%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00	164 256,00	132 152,80	80,46%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	131 000,00	117 671,52	89,83%	0,20%
752	Obrona narodowa	1 500,00	83 900,00	72 086,58	85,92%	0,12%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 637,07	51,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 475 401,76	64 386 256,83	59 815 902,65	92,90%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Złotów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (11.325,00 zł), rozdział 85502 § 4580 (4.260,98 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 600, rozdział 60016 § 4590 (70.780,00 zł) wykazano odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych na drogi.

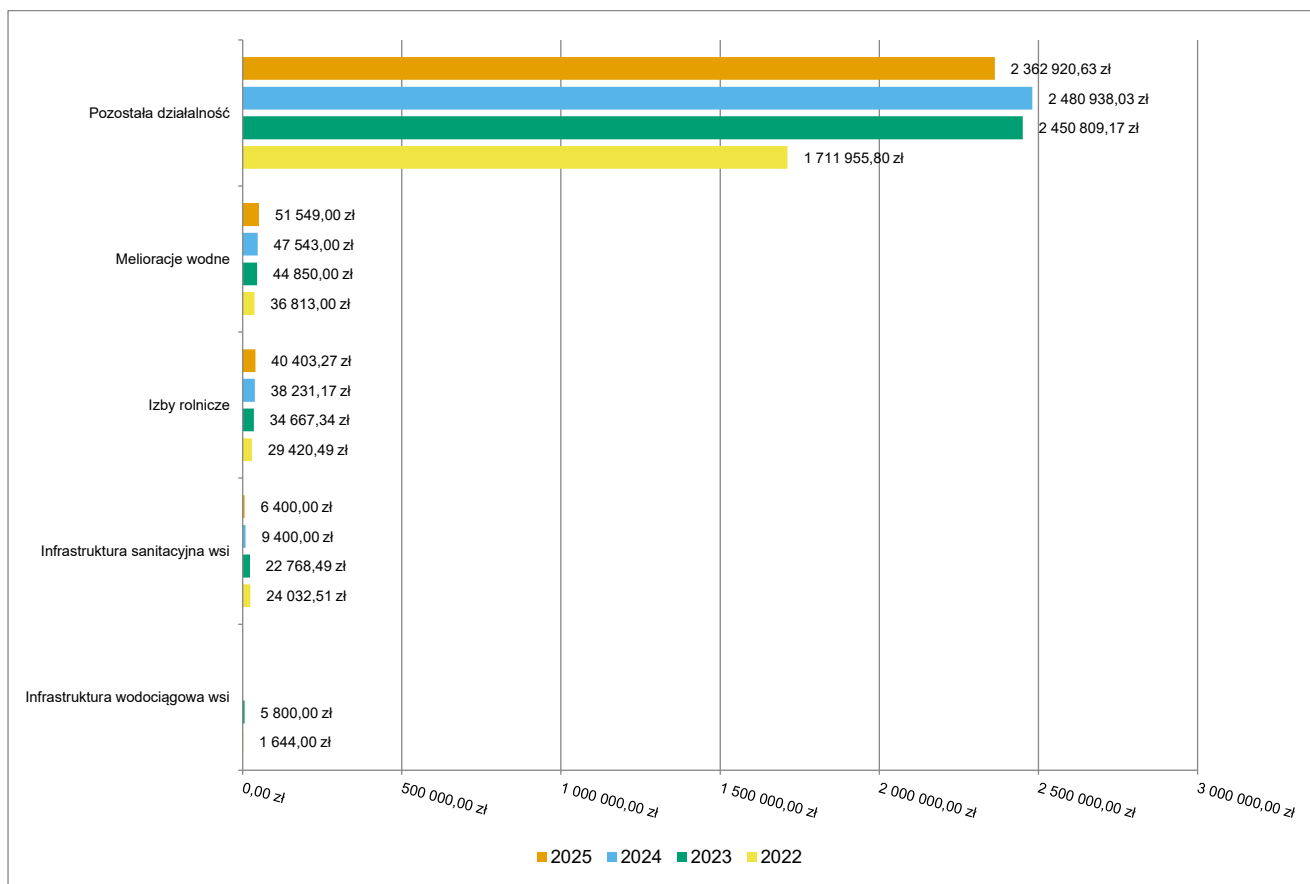
W dziale 010, rozdział 01044 § 4590 (6.400,00 zł) wykazano odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej pod przepompownię.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 569,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 461 272,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 549,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 403,27 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 40 403,27 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 45,39% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 400,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 362 920,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362 920,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 316 571,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 405,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 470,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 056,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,94 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 w kwocie 18,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



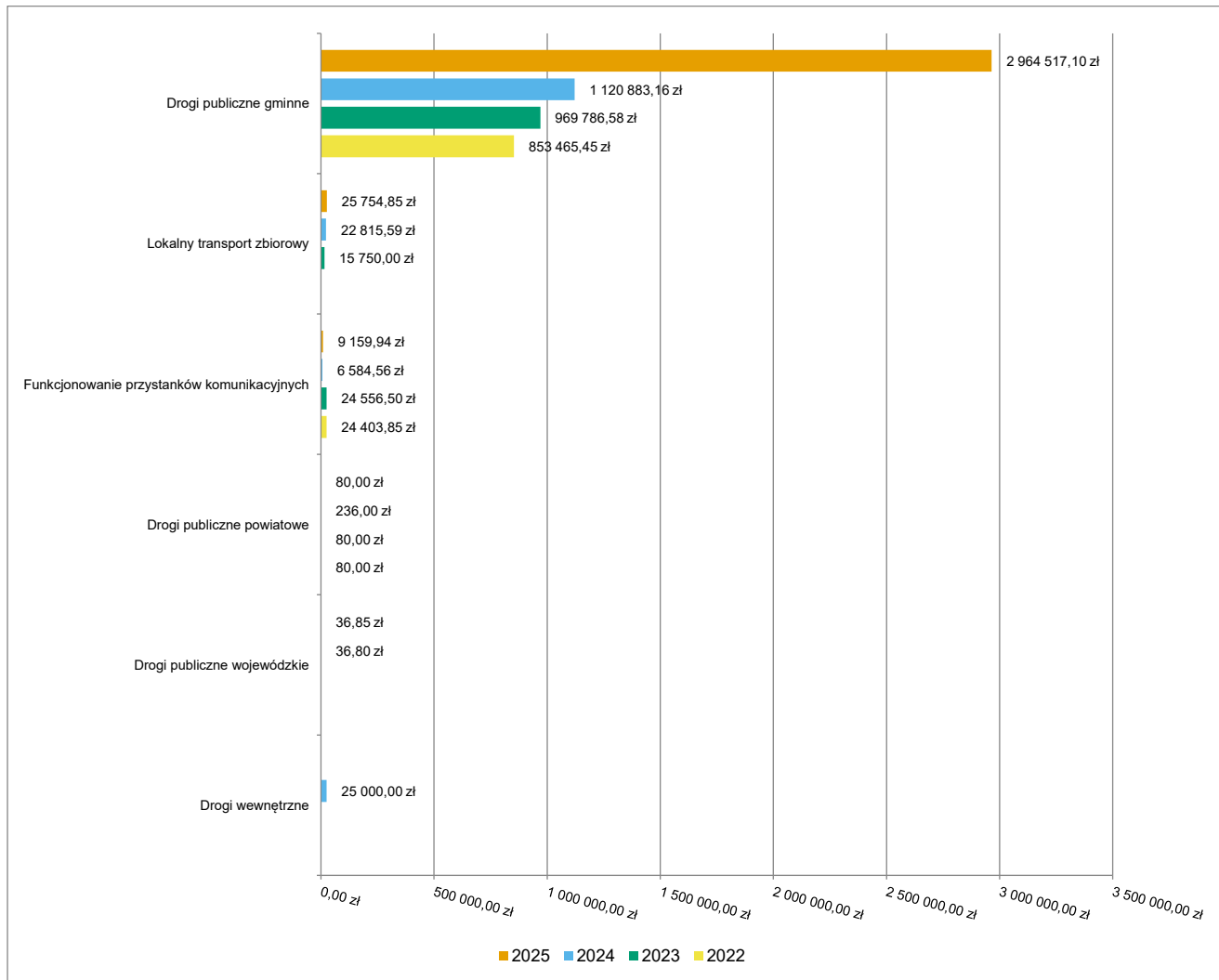
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 548 882,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 999 548,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 754,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 754,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 611,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 575,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,59 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 36,85 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 37,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,85 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 964 517,10 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 3 477 854,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 350 469,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 593,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 027,54 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 999,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 960,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 686,23 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 159,94 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 782,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 377,74 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

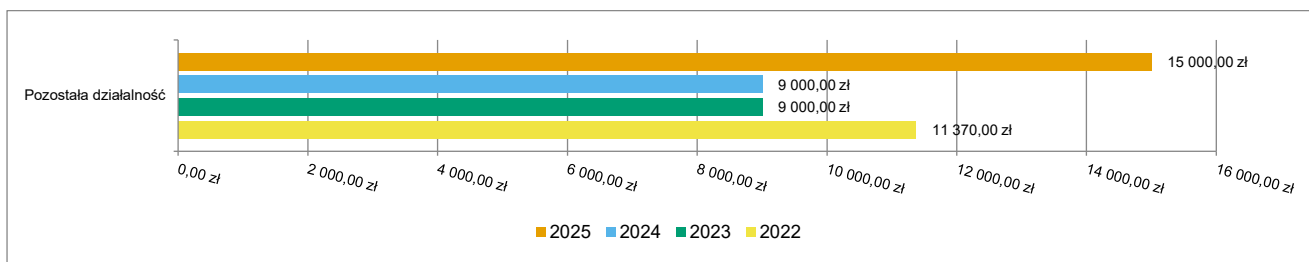


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 15 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

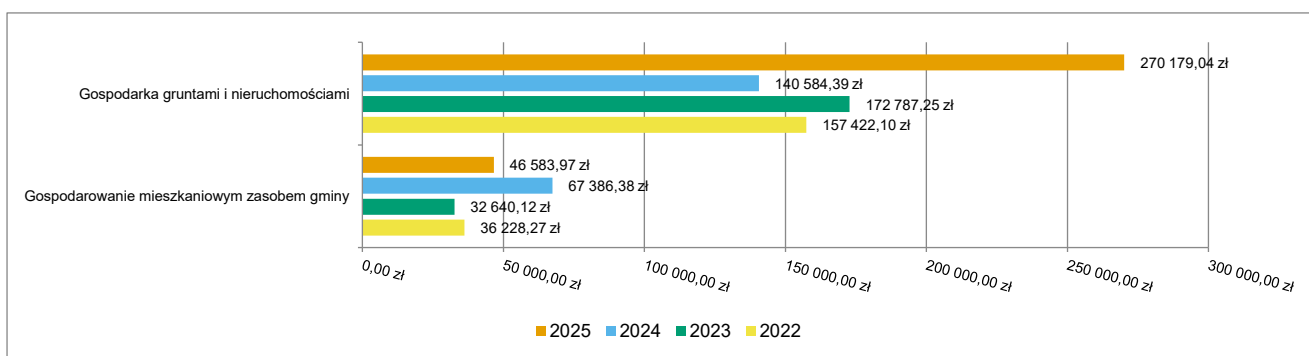


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 389,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 316 763,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 179,04 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 394 589,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 781,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 346,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 215,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 282,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 063,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 124,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 164,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 583,97 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 037,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 568,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 489,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 685,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 803,16 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

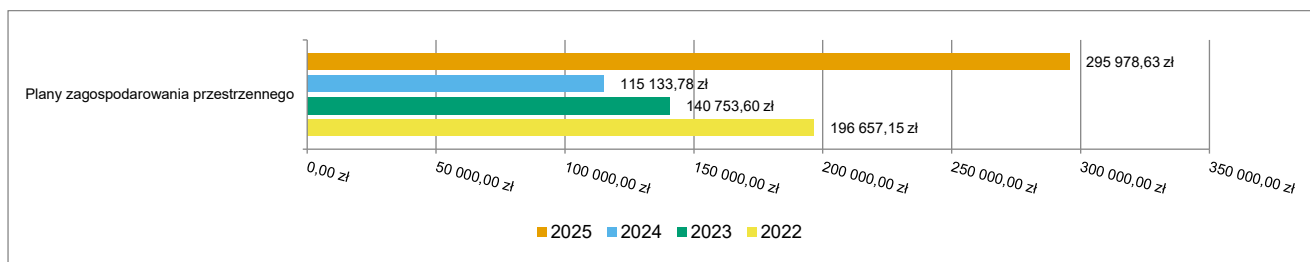


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 277,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 295 978,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 295 978,63 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 704 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 503,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 378,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



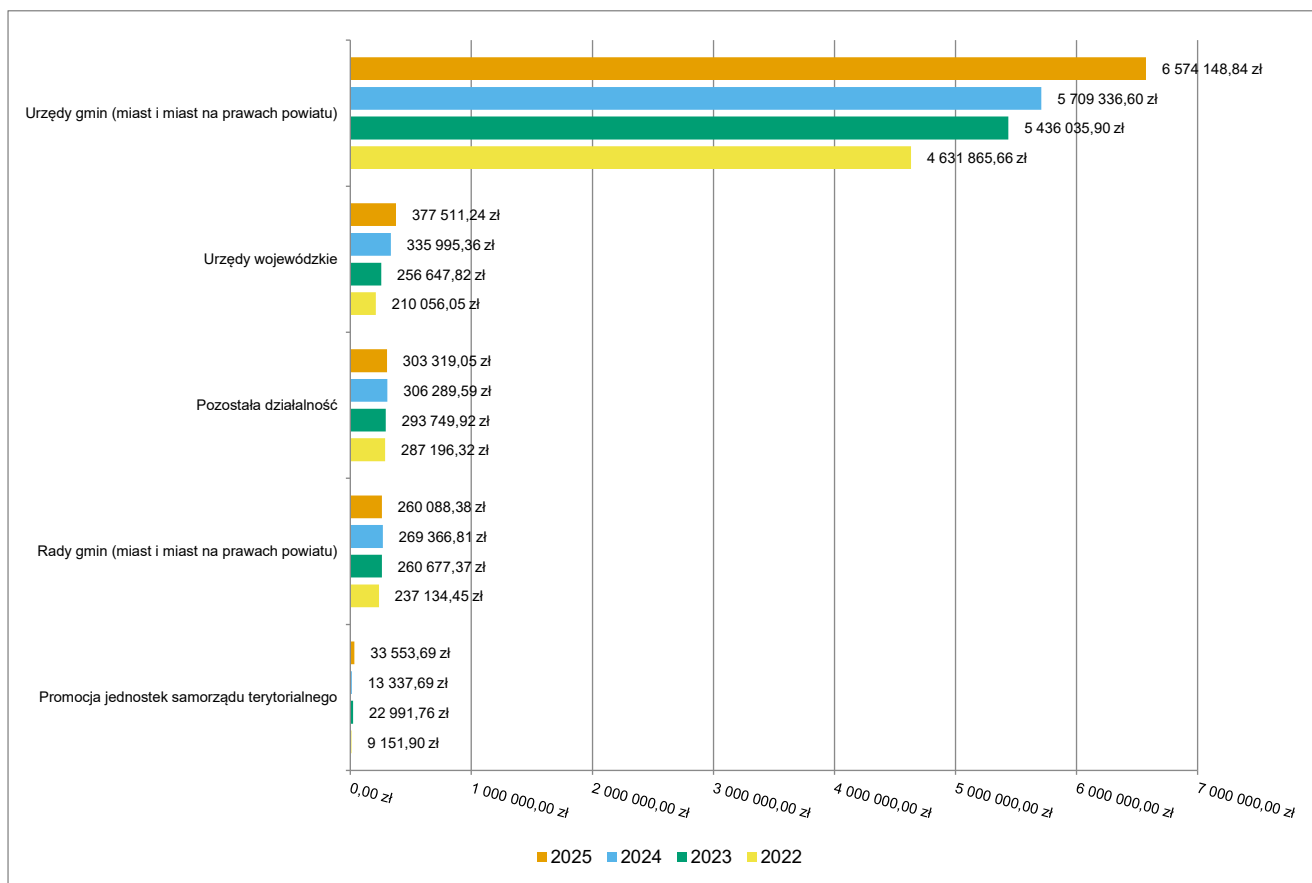
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 148 444,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 548 621,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 377 511,24 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 427 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 082,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 419,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 863,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 200,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 858,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 836,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 415,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 108,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 088,38 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 217,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 484,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 819,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 567,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 574 148,84 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 7 053 910,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 149 811,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738 105,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 134,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 295,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 774,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116 463,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 430,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 595,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 266,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 457,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 729,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 458,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 658,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 445,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 937,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 904,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 870,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 475,91 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 634,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,52 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 553,69 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 894,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 659,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 319,05 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 337 210,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 496,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 068,71 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 032,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 492,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 058,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 029,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,71 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

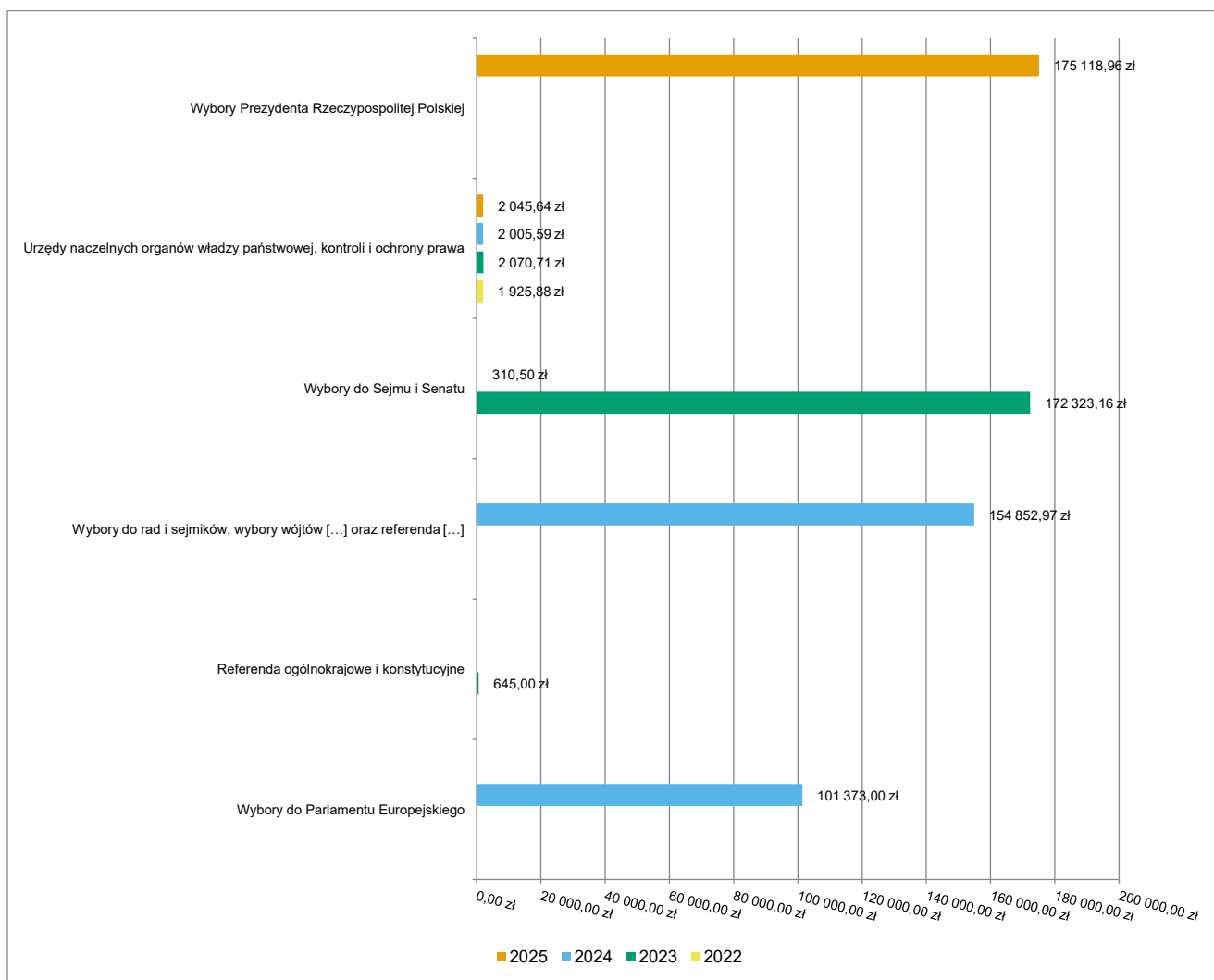


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 177 164,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 045,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 658,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,62 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 175 118,96 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 176 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 257,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 939,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 169,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 305,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 174,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

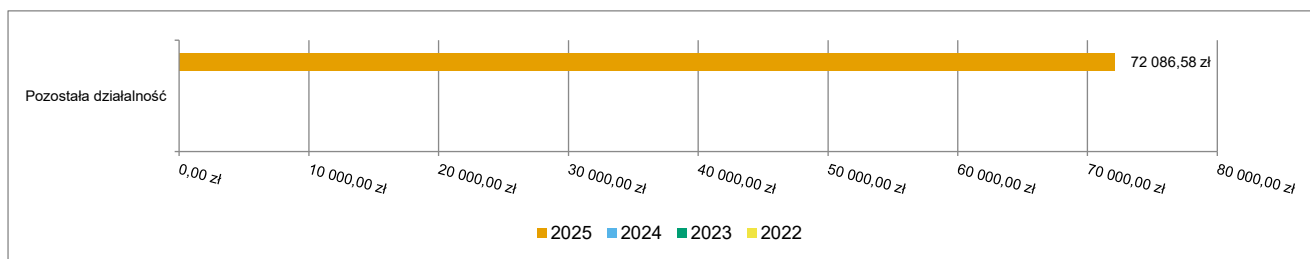


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 72 086,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 086,58 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 886,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

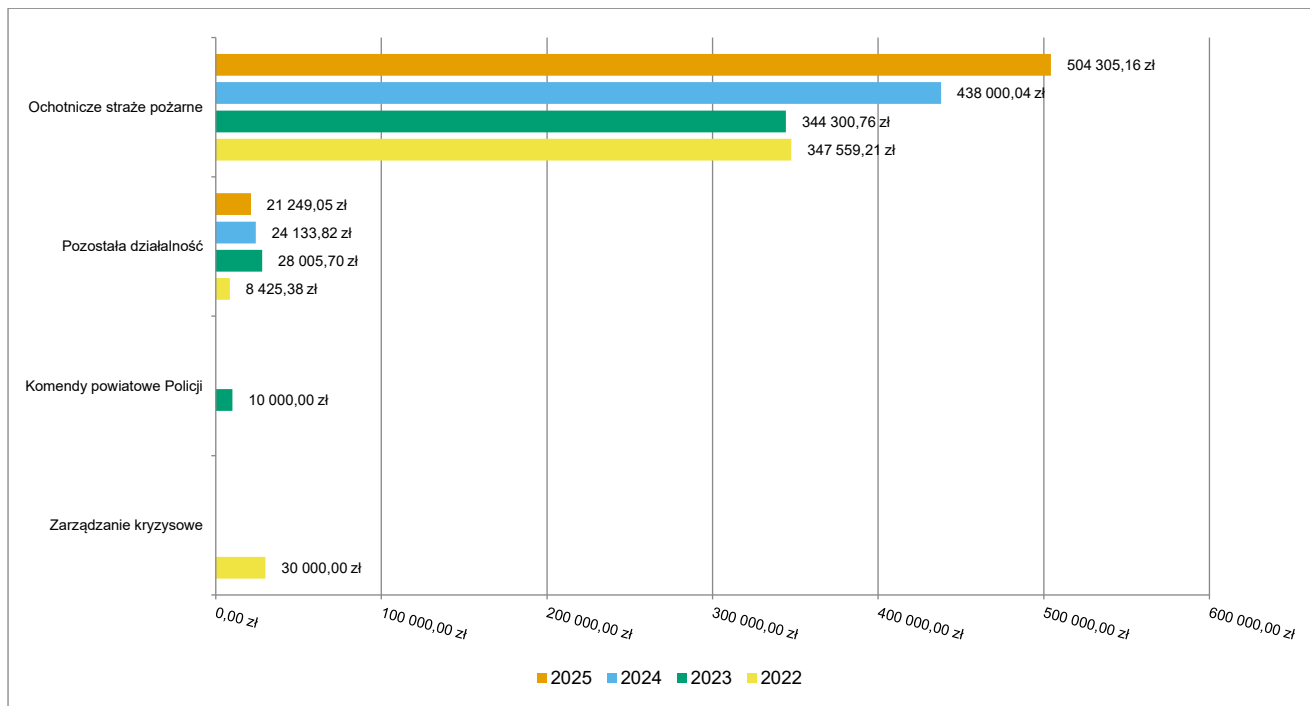


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 525 554,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 504 305,16 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 653 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 325,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 818,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 539,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 161,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 803,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 209,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 430,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 126,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,09 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 146 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 249,05 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 24 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 572,23 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 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 538,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,70 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

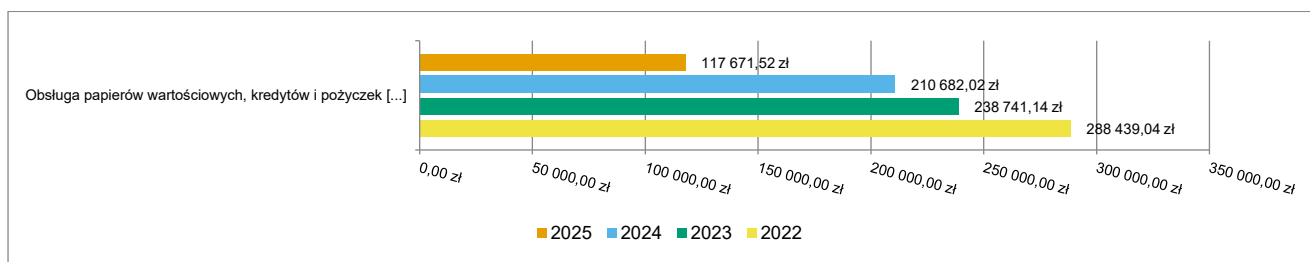


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 117 671,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. 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 117 671,52 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 117 671,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

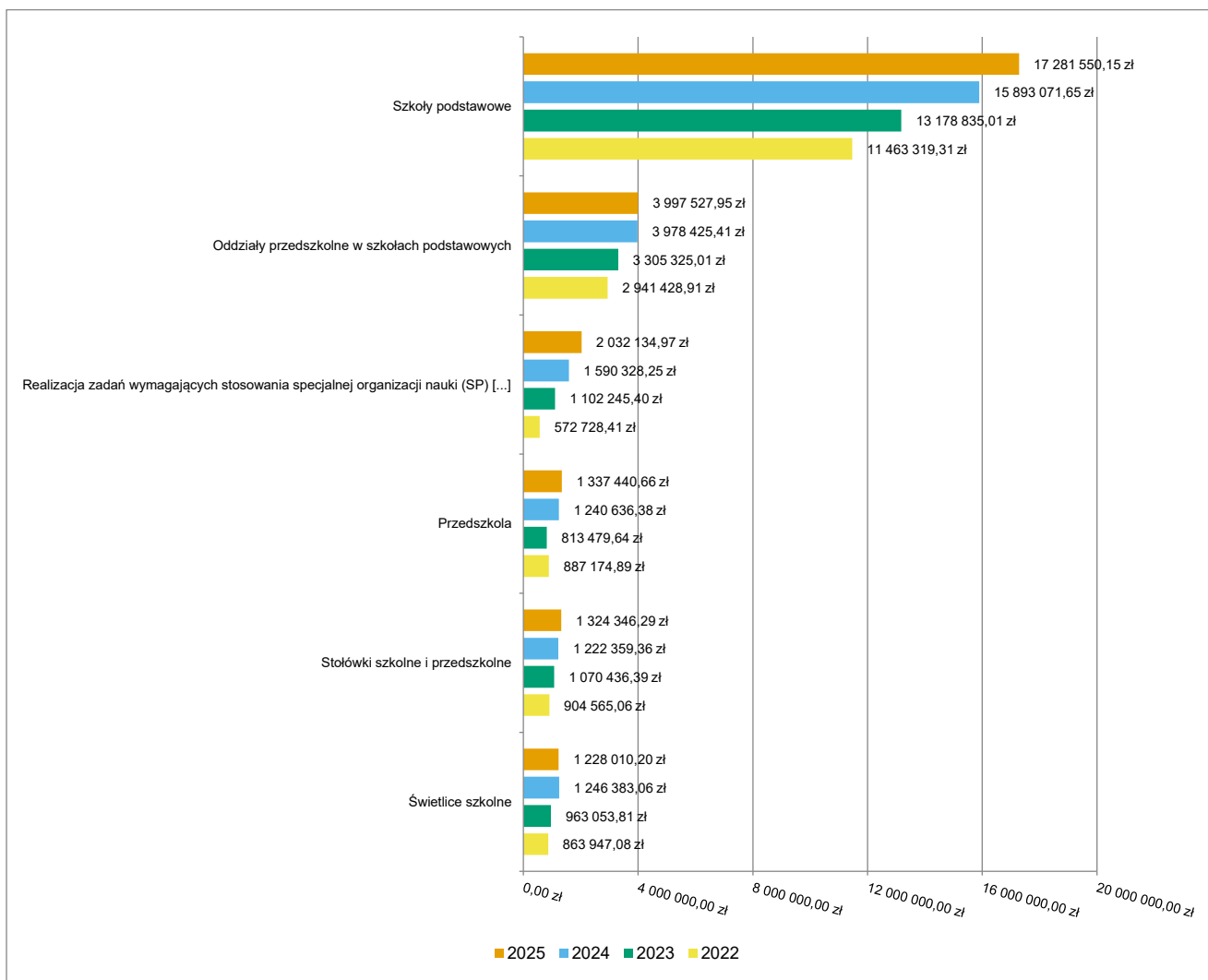
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 805 288,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 941 888,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 281 550,15 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 17 638 721,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 862 708,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 734 599,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 784 175,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 725 549,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 602 071,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546 933,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 514 108,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 397,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 208 232,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193 889,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 641,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 956,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 133,31 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 650,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 582,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 349,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 751,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 296,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 944,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 822,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 248,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 508,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 848,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 064,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 997 527,95 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 4 156 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 574 540,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 898,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 569 863,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 368,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 191,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 147,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 033,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 922,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 194,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 494,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 763,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 404,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 625,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 986,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 064,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 651,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 991,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 381,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 216,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 726,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 871,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 337 440,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337 440,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 228 010,20 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 264 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 892 105,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 202,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 629,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 639,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 788,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 028,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 615,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 146 140,97 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 1 174 348,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 892,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 248,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 657,15 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 84 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 119,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 238,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 324 346,29 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 398 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 893,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 395 769,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 560,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 654,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 067,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 062,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 387,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 335,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 857,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 301,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 313,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 130,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 938,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 460,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 846,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 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 207 934,16 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 260 242,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 644,58 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 539,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 735,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 401,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 887,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 024,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 854,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 374,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 552,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 408,09 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,66 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 032 134,97 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 775 061,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 922,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 432,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 287,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 668,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 403,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 805,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 396,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 950,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 701,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 703,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 410,49 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 82 088,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 019,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 090,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 735,83 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 269 325,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 914,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 900,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 864,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 729,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 430,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



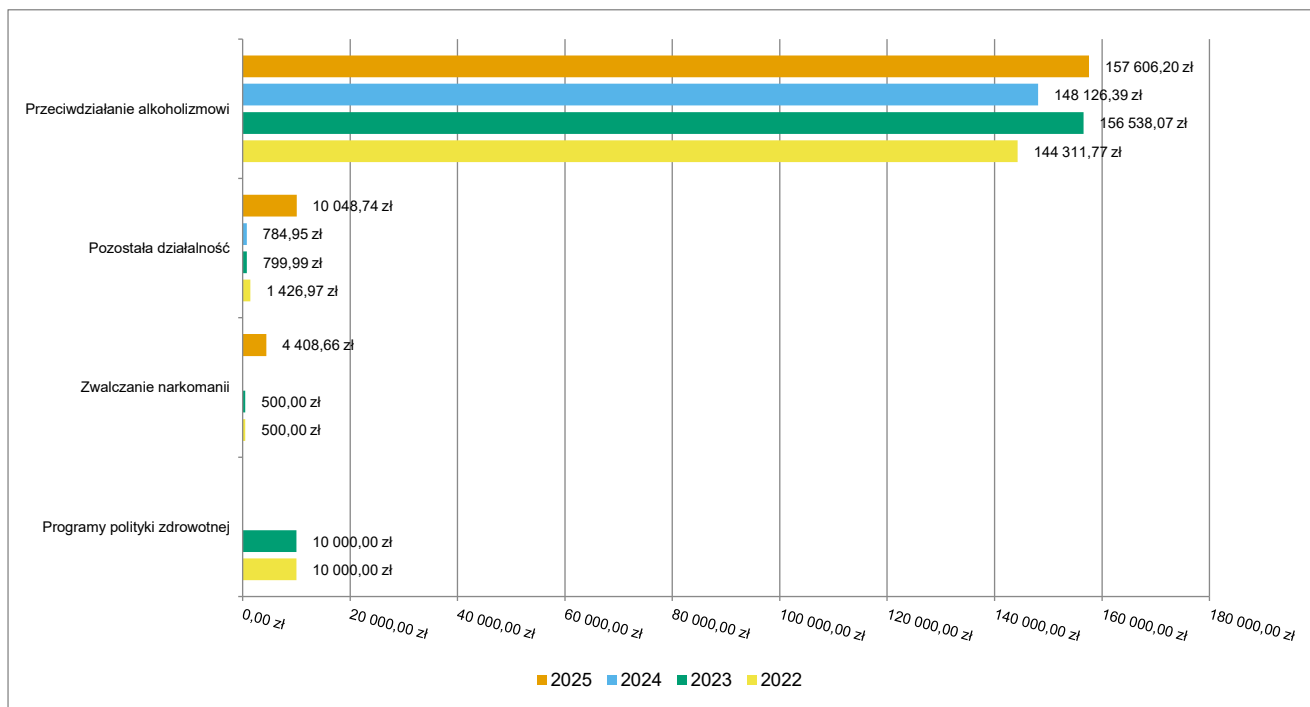
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 599,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 172 063,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 408,66 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 8 366,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 166,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 086,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 606,20 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 178 355,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 848,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 635,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 670,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 156,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 310,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 435,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,68 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 048,74 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 14 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 936,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 866,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 790,08 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



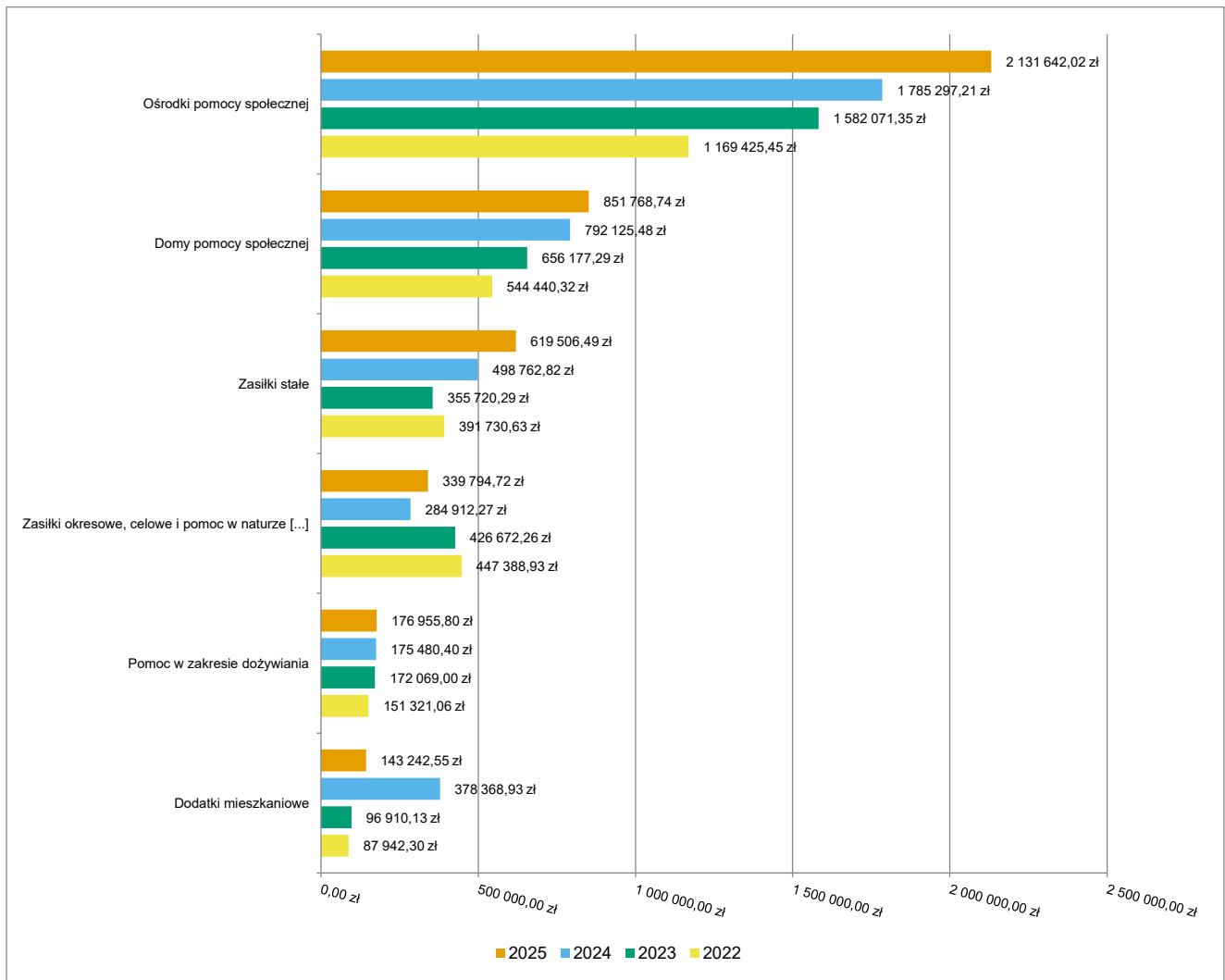
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 810 403,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 416 843,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 851 768,74 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 851 768,74 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 950,17 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 19 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 408,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 251,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,93 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 635,25 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 61 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 563,88 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 71,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 339 794,72 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 352 985,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 339 018,72 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 776,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 143 242,55 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 159 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 242,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 619 506,49 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 679 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 607 017,85 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 12 488,64 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 131 642,02 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 2 197 131,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 438 057,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 534,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 84 119,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 085,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 187,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 770,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 085,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 447,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 011,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 941,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 942,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 245,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 428,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 196,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 56 053,99 zł, co stanowi 40,41% planu rocznego wynoszącego 138 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 567,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 459,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,44 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 176 955,80 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 217 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 176 955,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 705,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 705,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 609,12 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 1 096,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 588,68 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 23 890,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 686,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 531,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

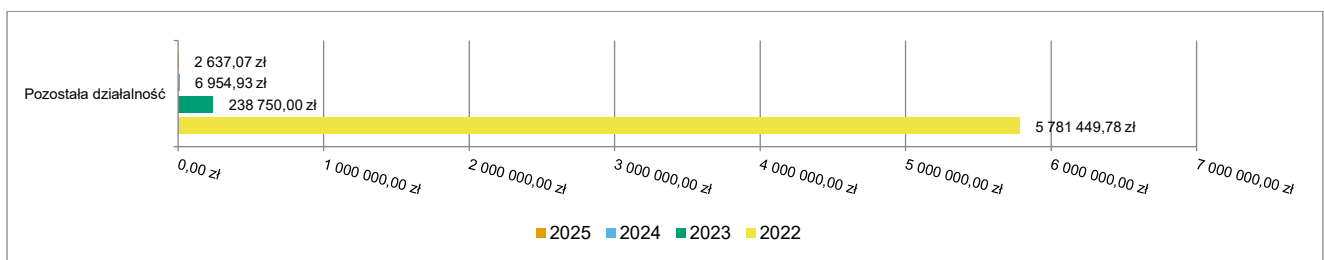


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 637,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 637,07 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 621,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

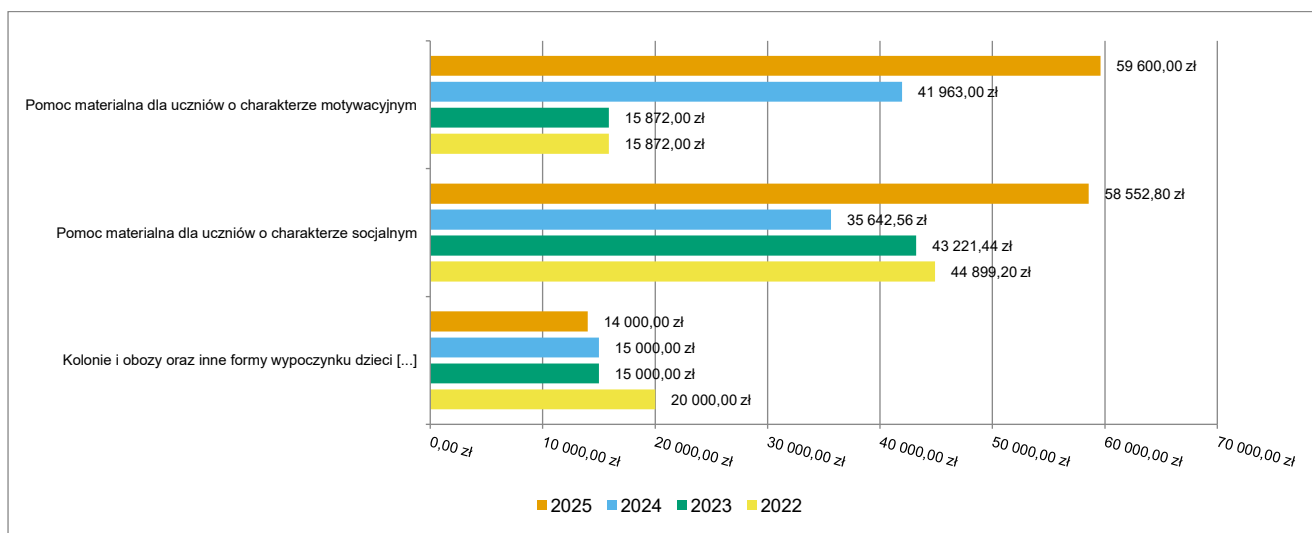


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 256,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 132 152,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 552,80 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 89 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 552,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 59 600,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



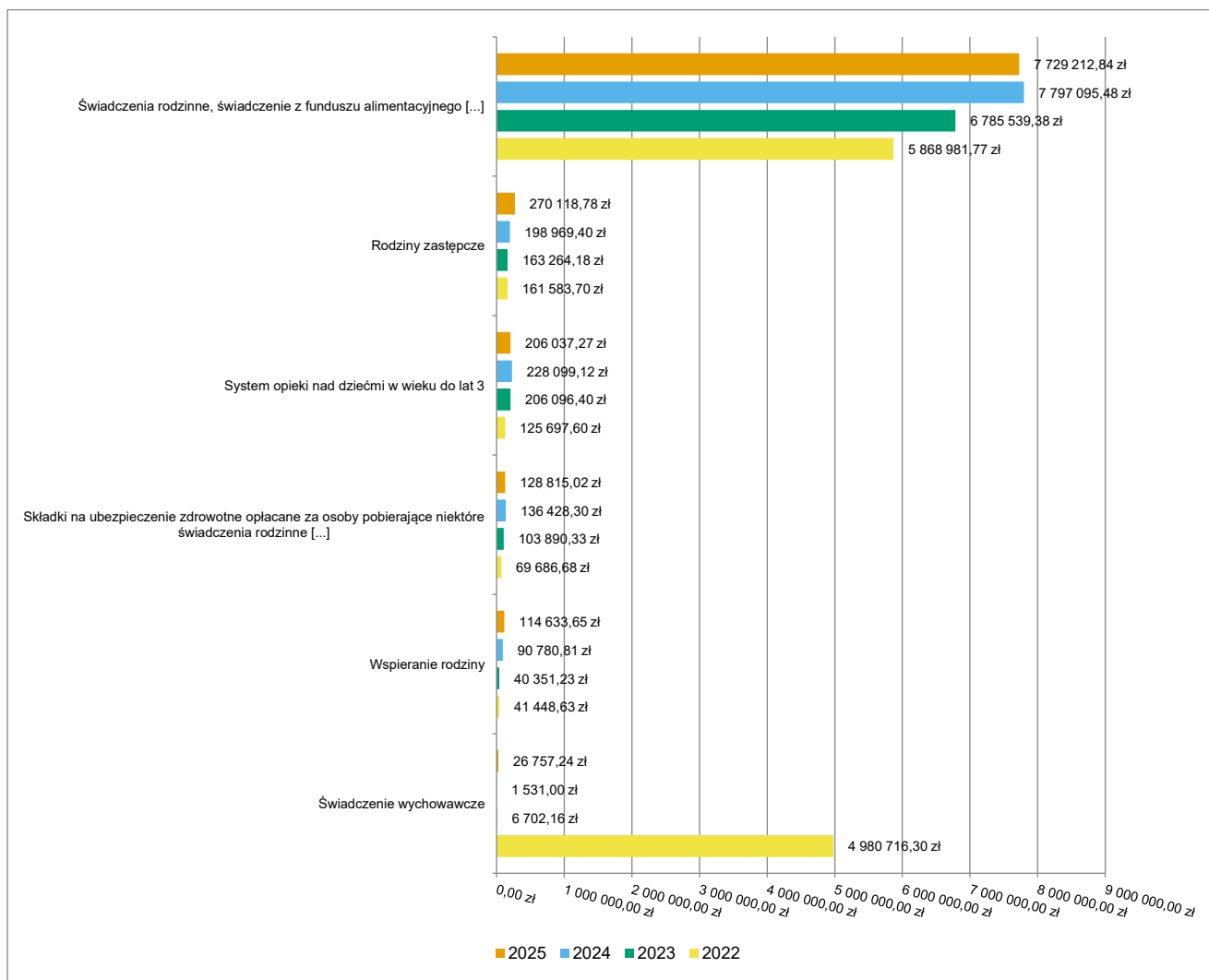
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 886 383,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 476 181,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 757,24 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 15 432,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 325,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 729 212,84 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 7 850 398,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 670 059,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 326,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 321,55 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 46 741,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 086,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 195,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 260,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 011,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 176,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 441,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 114 633,65 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 137 073,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 797,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 831,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 507,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 604,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 110,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 294,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 270 118,78 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 286 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 118,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 128 815,02 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 131 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 128 815,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 206 037,27 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 445 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 205 770,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 6,10 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



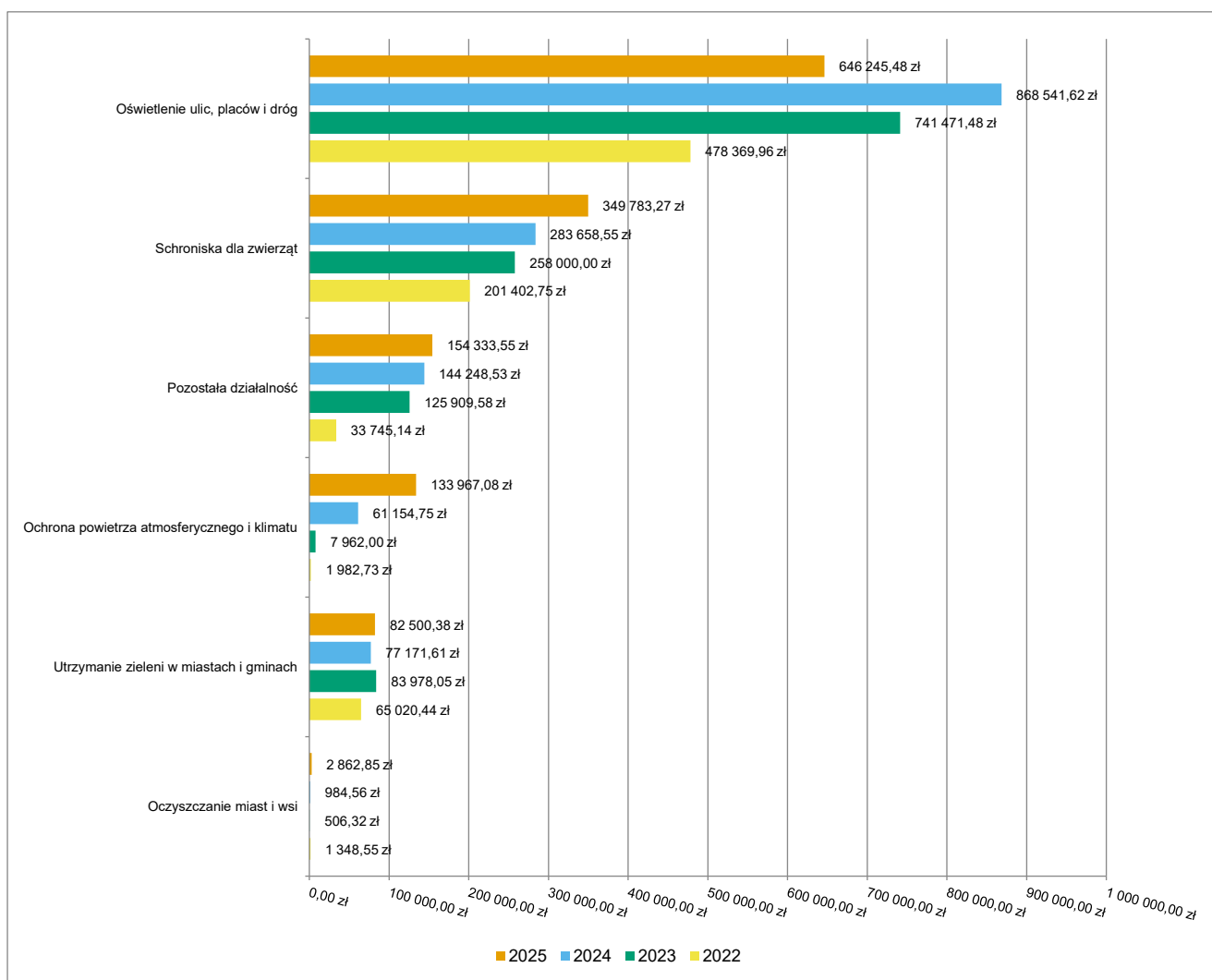
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 698,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 371 340,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 862,85 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 862,85 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 500,38 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 106 834,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 181,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 116,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 202,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 133 967,08 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 201 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 489,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 556,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 921,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 349 783,27 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 349 783,27 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 646 245,48 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 823 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 405 928,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 702,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 614,62 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 648,08 zł, co stanowi 8,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 648,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 333,55 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 193 813,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 046,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 011,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 385,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 828,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 103,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 986,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 972,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

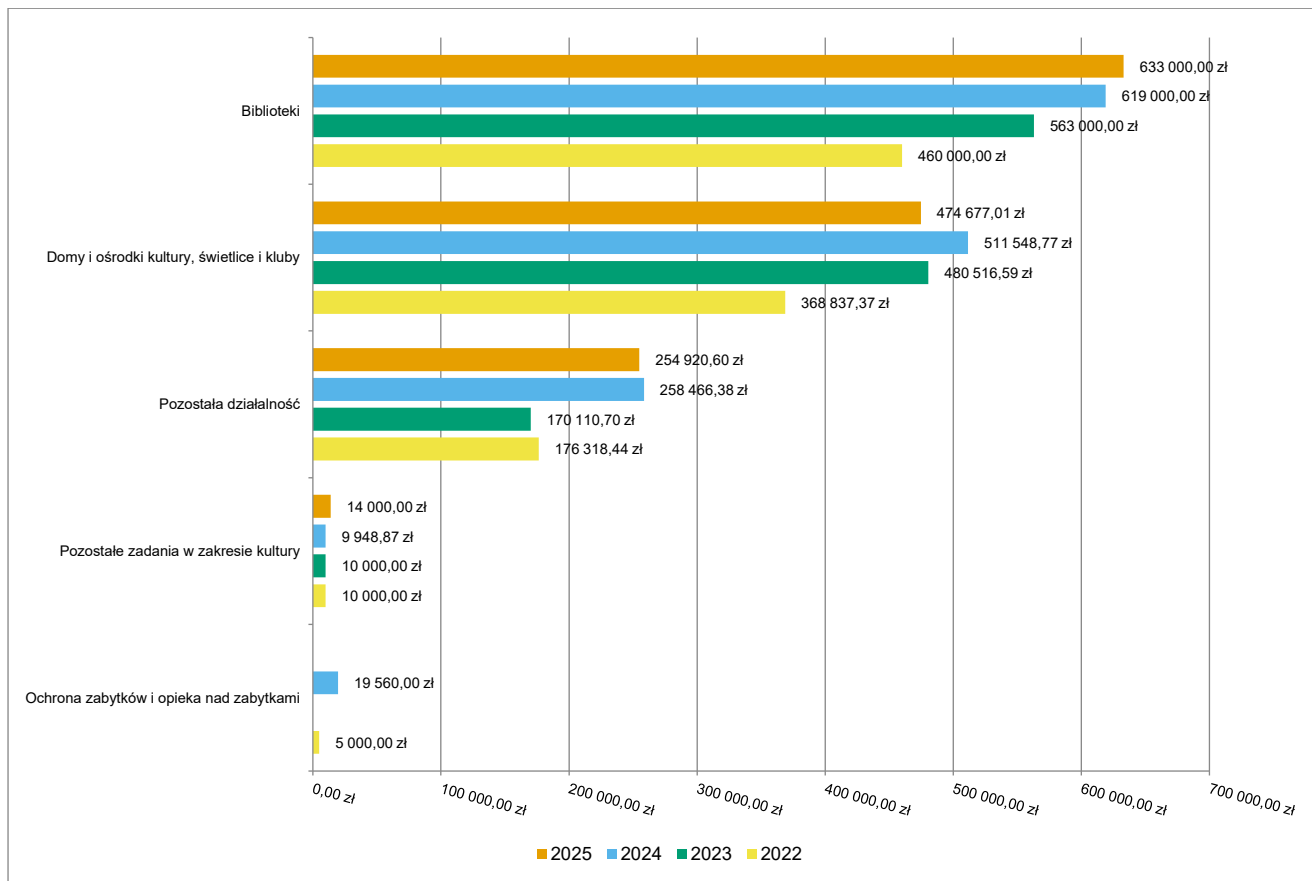


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 698,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 376 597,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 474 677,01 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 572 326,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 994,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 528,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 616,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 820,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 363,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 227,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 633 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 633 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 920,60 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 283 372,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 528,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 164,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 980,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 837,15 zł;
 - honoraria w kwocie 5 077,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

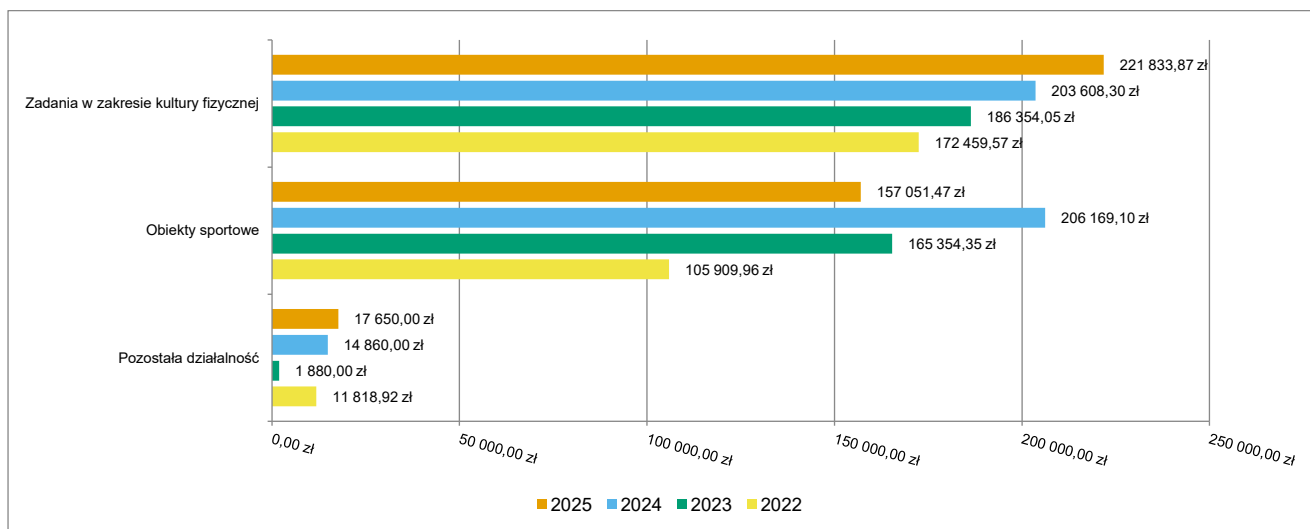


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 275,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 396 535,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 157 051,47 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 347 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 829,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 643,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 030,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 014,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 488,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 466,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 221 833,87 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 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 49 839,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 244,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 650,00 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 650,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złotów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 883 486,24 zł, tj. w 56,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 492 194,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Złotów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 252 674,42	13 894 608,16	4 215 014,57	30,34%	30,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 775 822,60	3 775 822,60	100,00%	27,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 281,93	2 314 757,35	2 265 112,64	97,86%	16,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 333,65	1 822 290,55	1 758 568,43	96,50%	12,67%
926	Kultura fizyczna	1 510 972,39	864 556,00	864 317,91	99,97%	6,23%
801	Oświata i wychowanie	598 896,49	895 720,49	860 845,27	96,11%	6,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	146 555,00	108 804,82	74,24%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	464 400,00	5 000,00	1,08%	0,04%
750	Administracja publiczna	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 570 643,13	24 492 194,40	13 883 486,24	56,69%	100,00%

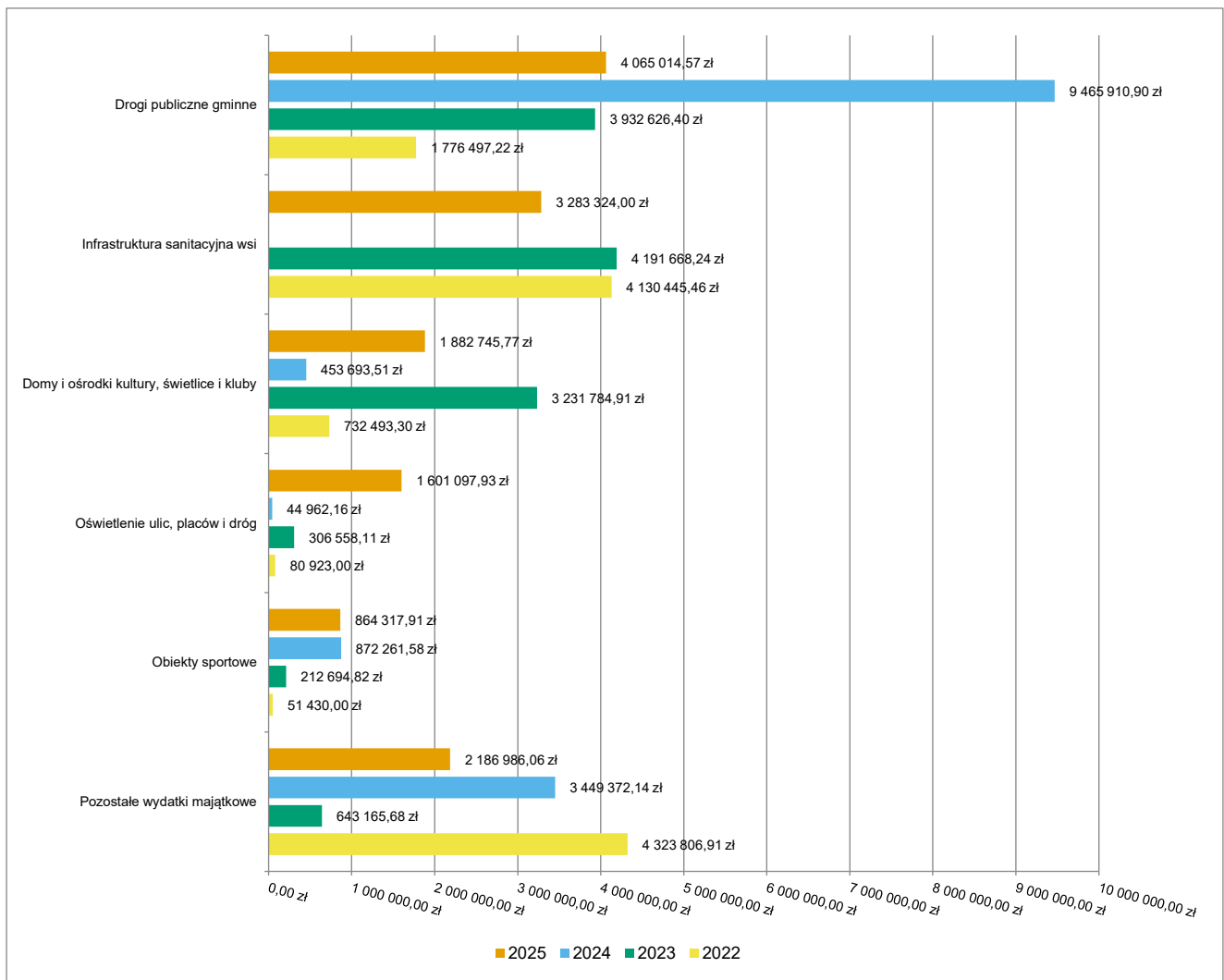
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Złotów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	492 498,60	492 498,60	100,00%	3,5%
010	01044	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	3 283 324,00	3 283 324,00	100,00%	23,6%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1054P i 1050P	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,1%
600	60016	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie - Złotów	4 253 307,00	3 518 777,41	3 374 596,69	95,90%	24,3%

600	60016	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	30 000,00	30 000,00	23 977,00	79,92%	0,2%
600	60016	Budowa chodnika w m. Nowa Święta	20 000,00	20 000,00	19 097,67	95,49%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w m. Stare Dzierżążno	14 302,42	15 926,75	15 005,31	94,21%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w m. Stawnica	5 000,00	14 540,00	7 230,16	49,73%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w m. Wąsosz	15 200,00	15 200,00	14 550,61	95,73%	0,1%
600	60016	Budowa drogi (dz. 310/3) w m. Święta	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,1%
600	60016	Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenka	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,1%
600	60016	Budowa drogi w m. Międzybłocie	9 124 050,00	9 124 050,00	2 363,55	0,03%	0,0%
600	60016	Budowa dróg wewnętrznych w m. Święta	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Błękwit	250 000,00	201 500,00	148 089,04	73,49%	1,1%
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Górzna	30 000,00	59 240,00	42 740,00	72,15%	0,3%
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Święta	0,00	22 484,00	22 483,98	100,00%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka	30 381,00	33 456,00	33 456,00	100,00%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi Kaczochy - Kleszczyna	128 960,00	128 960,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Kamień	0,00	115 000,00	111 303,12	96,79%	0,8%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku Zabajki)	180 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie	0,00	100 000,00	92 126,24	92,13%	0,7%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	0,00	41 000,00	40 600,00	99,02%	0,3%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	0,00	124 000,00	72 895,20	58,79%	0,5%
600	60016	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	104 974,00	104 974,00	15 000,00	14,29%	0,1%
700	70005	Wykup gruntu w m. Buntowo	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,0%
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Radawnica	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	0,4%
700	70005	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku komunalnym w m. Kleszczyna	0,00	50 000,00	12 250,00	24,50%	0,1%
700	70007	Zakup i montaż kotła c.o. w mieszkaniu komunalnym w m. Nowiny	0,00	36 805,00	36 804,82	100,00%	0,3%
750	75023	Sprawy i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00%	0,0%
752	75295	Zakup i montaż magazynów energii oraz mobilnego agregatu prądotwórczego	0,00	440 000,00	5 000,00	1,14%	0,0%
752	75295	Zakup zbiornika do wody pitnej na przyczepie rolniczej	0,00	24 400,00	0,00	0,00%	0,0%
754	75412	Budowa remizy OSP Rudna	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kleszczynie	0,00	657 900,00	657 798,12	99,98%	4,7%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy	448 896,49	43 050,49	43 050,00	100,00%	0,3%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej	150 000,00	150 000,00	115 227,15	76,82%	0,8%
801	80101	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	0,00	22 999,00	22 999,00	100,00%	0,2%
801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%	0,2%
851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pracowni RTG, wraz z zakupem nowego cyfrowego aparatu kostno-płucnego przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,2%
900	90001	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	45 827,05	28 000,00	61,10%	0,2%
900	90001	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	20 000,00	4 930,97	24,65%	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Sławianowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,1%
900	90005	Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	53 133,65	53 133,65	23 383,48	44,01%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierżążenka	30 000,00	30 000,00	29 997,90	99,99%	0,2%

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kleszczyna	0,00	76 864,78	76 260,00	99,21%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Młyńska) w m. Święta	15 000,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,1%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	1 478 200,00	1 477 244,02	1 477 005,03	99,98%	10,6%
900	90095	Budowa pomostu w m. Bługowo	155 000,00	25 128,00	25 127,73	100,00%	0,2%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Kaczochy	0,00	11 093,05	11 093,05	100,00%	0,1%
900	90095	Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Pily - Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	30 000,00	53 000,00	52 935,27	99,88%	0,4%
921	92109	Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Radawnica	14 301,18	15 401,18	15 400,01	99,99%	0,1%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 484 999,60	1 257 999,99	1 254 900,01	99,75%	9,0%
921	92109	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Kamień	16 368,12	16 368,12	16 368,12	100,00%	0,1%
921	92109	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,1%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo	41 000,00	184 526,00	184 306,10	99,88%	1,3%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w m. Buntowo	41 000,00	147 608,00	147 543,77	99,96%	1,1%
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo	15 000,00	15 000,00	14 994,42	99,96%	0,1%
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Buntowie	0,00	181 834,16	136 157,31	74,88%	1,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	19 059,06	34 599,06	34 309,55	99,16%	0,2%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny	10 553,97	10 553,97	10 266,48	97,28%	0,1%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Zalesie	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w m. Klukowo	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%	0,3%
921	92120	Dotacja na remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb	150 000,00	144 144,76	144 144,76	100,00%	1,0%
921	92120	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu	130 000,00	116 505,60	116 505,60	100,00%	0,8%
921	92120	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	122 000,00	121 716,51	121 716,51	100,00%	0,9%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 480 574,50	769 487,50	769 249,52	99,97%	5,5%
926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Skic	20 356,70	70 356,70	70 356,59	100,00%	0,5%
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	10 041,19	13 111,80	13 111,80	100,00%	0,1%
926	92601	Zakup kontenera sędziowskiego na boisko w m. Górzna	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 570 643,13	24 492 194,40	13 883 486,24	56,69%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

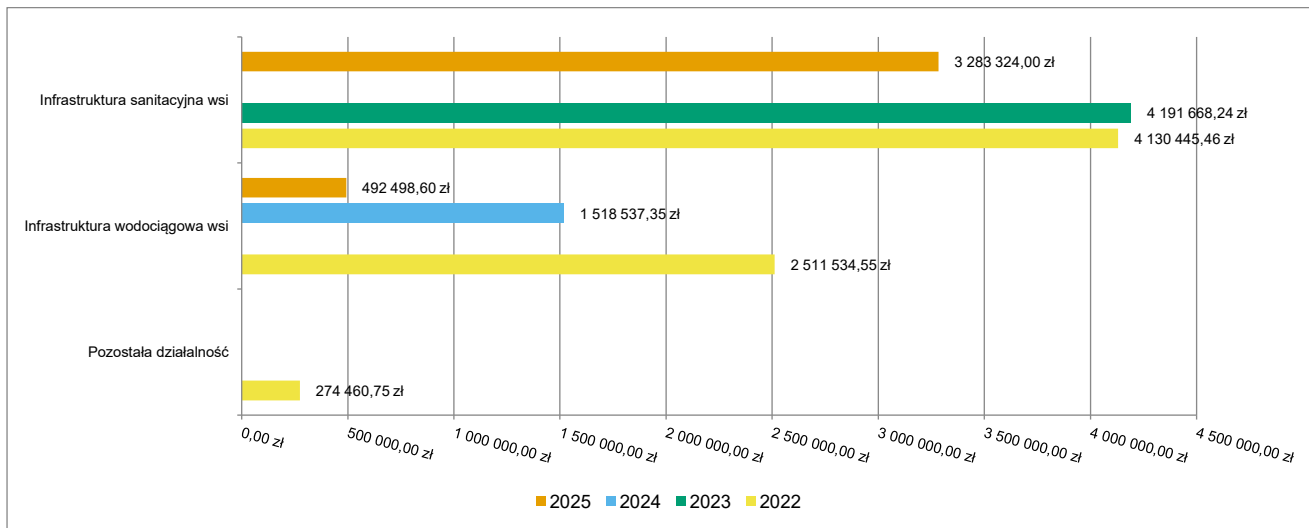


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 775 822,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 775 822,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 492 498,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 498,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 492 498,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 283 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 283 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 283 324,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

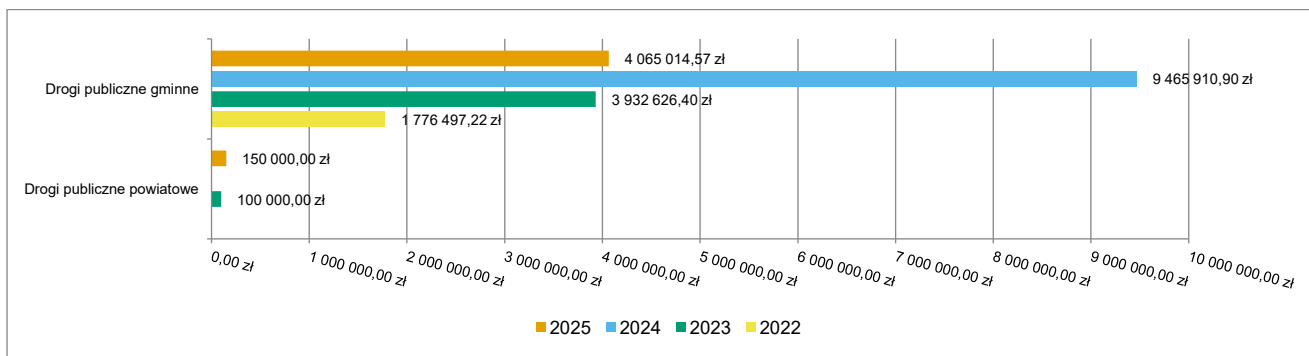


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 894 608,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 215 014,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 065 014,57 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 13 744 608,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 065 014,57 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

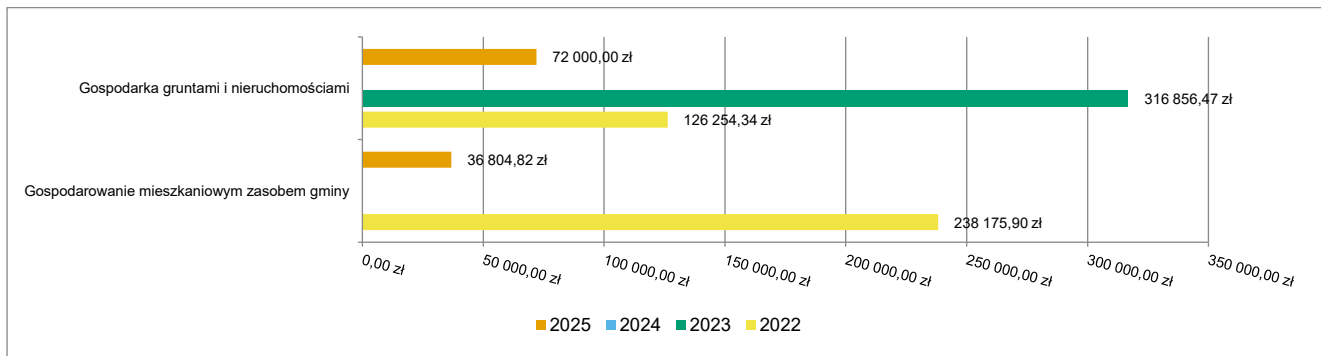


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 555,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 108 804,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 109 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 804,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 804,82 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

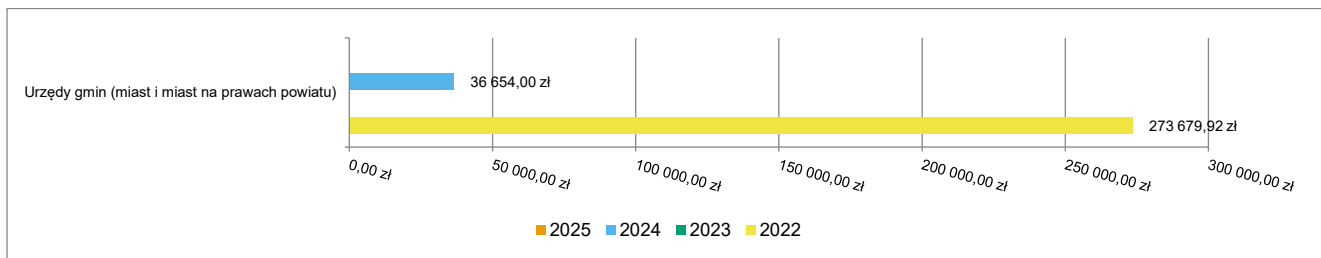


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 484,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 283 484,25 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

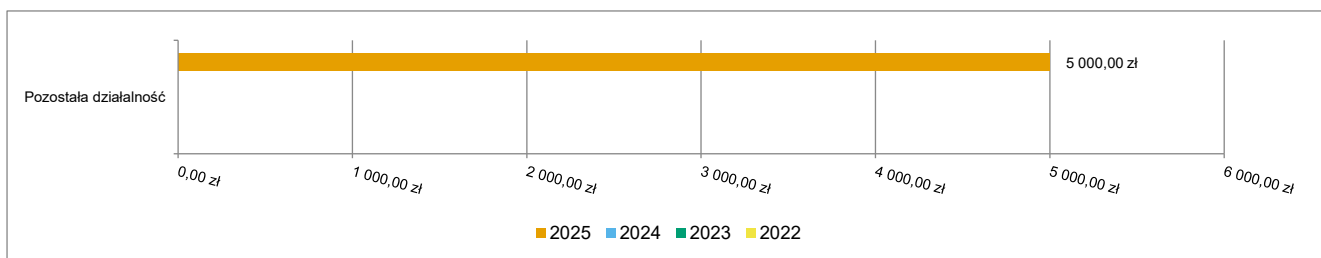


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 464 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



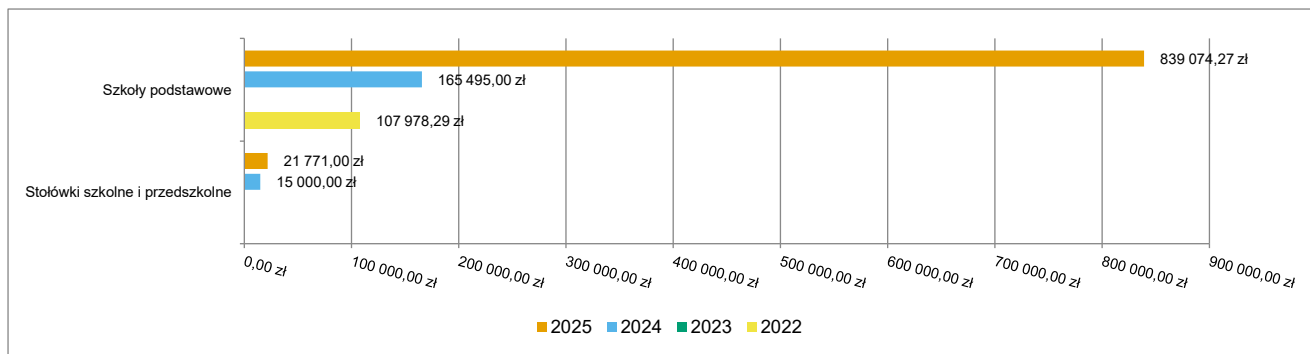
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 720,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 860 845,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 839 074,27 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 873 949,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 816 075,27 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 999,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 21 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 771,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

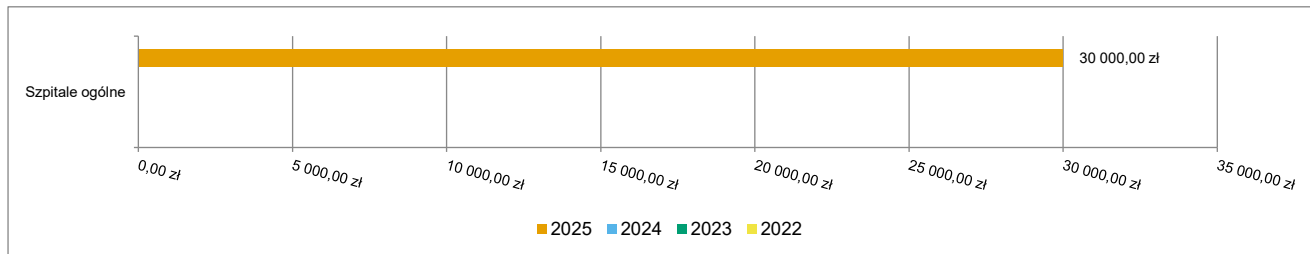


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



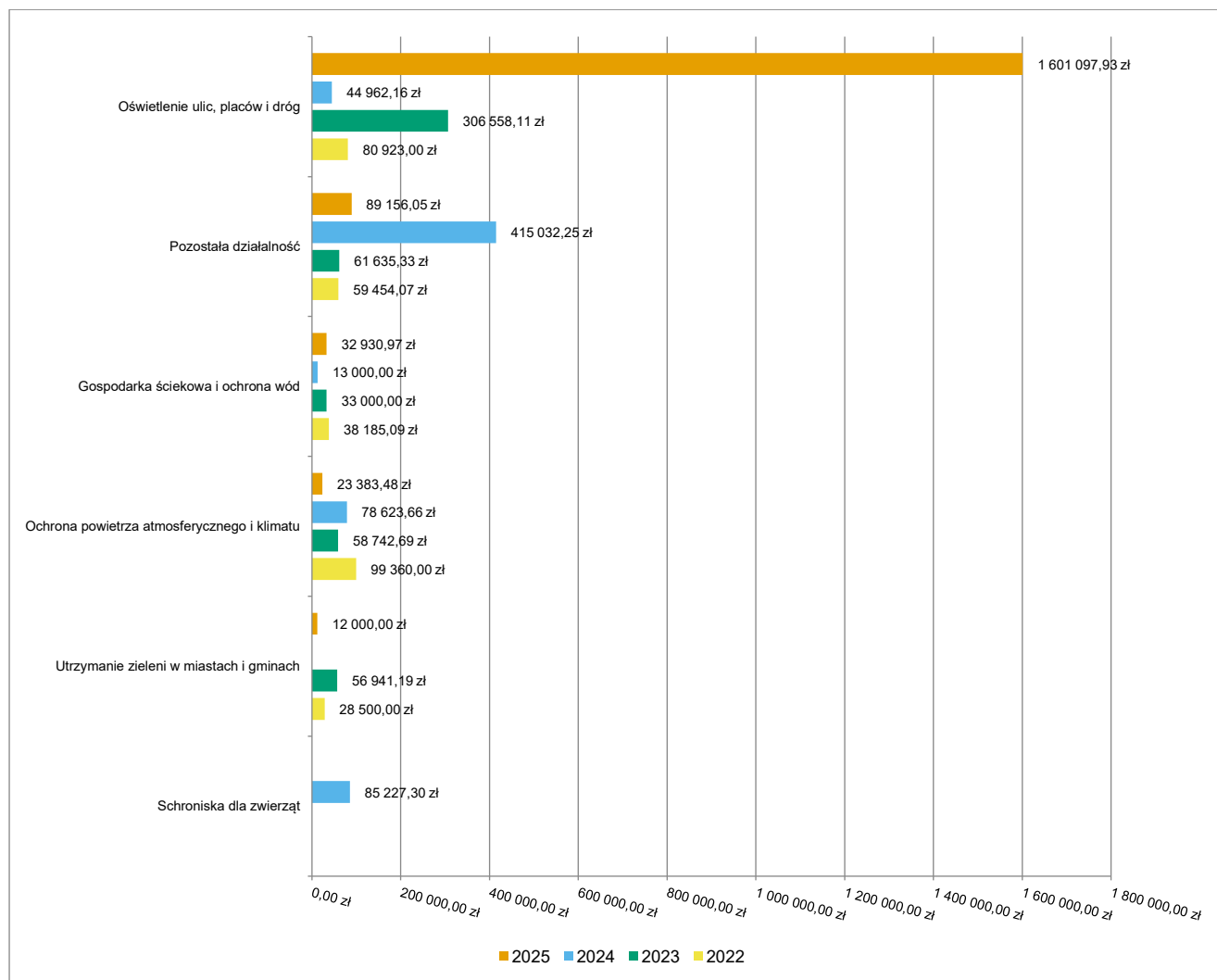
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 290,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 758 568,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 930,97 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 65 827,05 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 32 930,97 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 383,48 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego wynoszącego 53 133,65 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 23 383,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 601 097,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 602 108,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 181 604,02 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 493,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 156,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 89 221,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 156,05 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



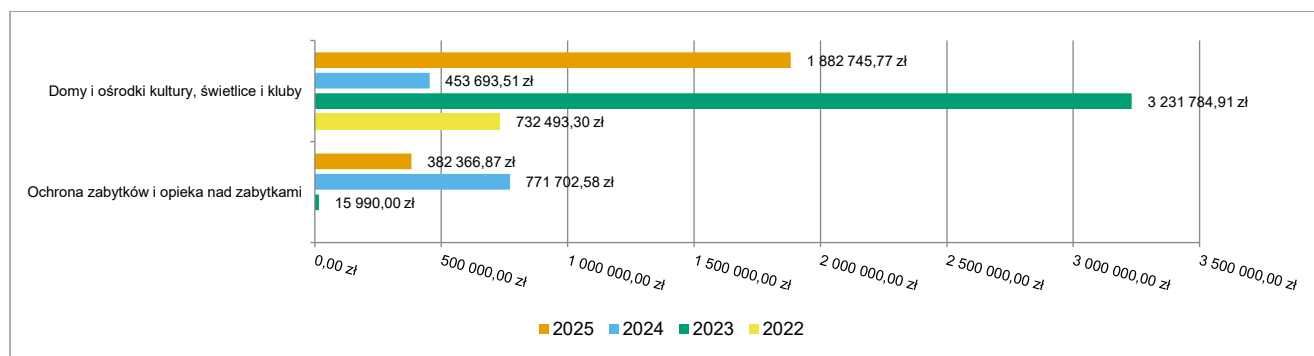
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 314 757,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 265 112,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 882 745,77 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 932 390,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 219 999,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 588,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 136 157,31 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 382 366,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382 366,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 382 366,87 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

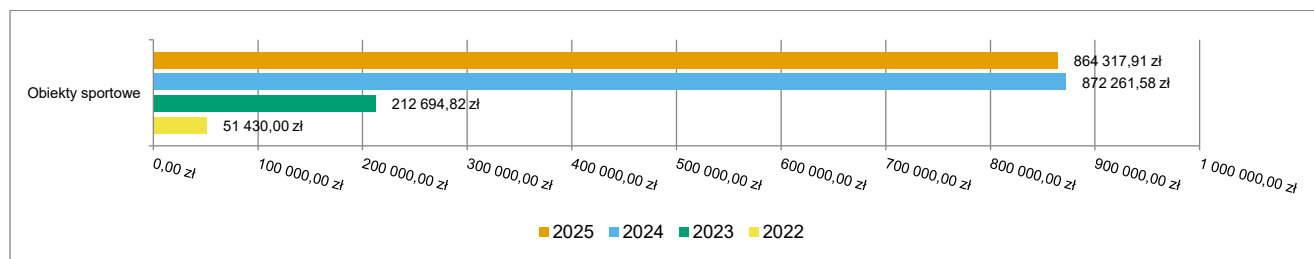


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 556,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 864 317,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 864 317,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 864 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 733 787,50 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 930,41 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 316 340,56 zł, (co stanowi 51,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 271 463,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 044 877,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 230 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 230 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 230 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 230 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Złotów 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	133 720,00	2 496 622,63	2 494 791,92	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 920,00	9 920,00	9 923,95	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 920,00	9 920,00	9 923,95	100,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 800,00	30 800,00	30 773,69	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	30 800,00	30 773,69	99,91%
	01095		Pozostała działalność	93 000,00	2 455 902,63	2 454 094,28	99,93%
		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	93 000,00	93 000,00	91 191,65	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
600			Transport i łączność	82 490,00	175 777,58	187 648,74	106,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 446,25	21 446,25	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	303,00	303,00	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	21 143,25	21 143,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 490,00	129 331,33	141 202,49	109,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00	100 000,00	112 781,94	112,78%
		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	490,00	490,00	490,76	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	19,46	114,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 624,33	1 624,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 200,00	26 286,00	96,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 491,75	172 823,75	183 630,81	106,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 791,75	131 516,75	139 147,47	105,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 491,00	10 810,00	4 308,80	39,86%
		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	93 300,75	93 300,75	98 311,32	105,37%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	26 606,60	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,00	406,83	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 513,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 700,00	41 307,00	44 483,34	107,69%
		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	40 700,00	40 700,00	43 641,61	107,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	831,09	138,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	10,64	152,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	100 494,00	199 169,71	187 405,46	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 494,00	197 907,00	185 600,36	93,78%
		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	99 474,00	197 887,00	185 598,81	93,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 161,00	1 703,39	146,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19,00	18,36	96,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,00	142,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 543,03	154,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	101,71	101,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,71	101,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 045,64	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 045,64	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	176 053,00	175 118,96	99,47%
		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	176 053,00	175 118,96	99,47%
752			Obrona narodowa	0,00	59 440,00	53 229,26	89,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	59 440,00	53 229,26	89,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 440,00	53 229,26	89,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	769,00	1 141,58	148,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	769,00	1 141,58	148,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,00	1 044,82	155,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97,00	96,76	99,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 573 104,56	35 160 581,06	35 799 930,89	101,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 009,12	110,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 009,12	110,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 209 372,00	5 212 611,00	5 564 231,66	106,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 623 229,00	4 668 834,00	5 018 700,16	107,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 605,00	204 000,00	203 627,40	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 162,00	309 162,00	309 172,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 476,00	21 476,00	21 300,00	99,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 438,00	110,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	432,00	72,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 491,00	3 514,10	235,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
	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	5 795 068,00	5 972 568,00	6 209 909,91	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 914,00	3 340 914,00	3 485 713,54	104,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 991 050,00	1 801 050,00	1 811 873,46	100,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 843,00	37 843,00	38 778,80	102,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 261,00	116 761,00	116 869,85	100,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	16 284,00	46,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	695 630,91	115,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	20 219,20	118,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	24 540,15	102,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 250,00	656 987,50	706 365,64	107,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 041,87	36 041,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	38 300,00	41 233,00	107,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	35 036,00	35 035,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 250,00	125 857,63	125 857,63	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	413 740,00	460 159,39	111,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 900,00	7 878,13	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	159,81	142,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 308 414,56	23 308 414,56	23 308 414,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 898 232,67	22 898 232,67	22 898 232,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 181,89	410 181,89	410 181,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 231 017,44	19 045 418,67	19 073 629,46	100,15%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 180 017,44	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	940 462,29	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 239 555,15	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	686 431,23	714 642,02	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	275 000,00	301 591,83	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 618,96	261,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 422,23	171 422,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 009,00	239 009,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 239 555,15	17 239 555,15	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 239 555,15	17 239 555,15	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 119 432,29	1 119 432,29	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 119 432,29	1 119 432,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	596 900,00	900 119,61	823 207,43	91,46%
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	153 799,00	153 416,51	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	80,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	12 000,00	9 376,73	78,14%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 000,00	9 405,62	104,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 587,00	18 586,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	101 962,00	103 967,48	101,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 700,00	147 750,00	137 388,33	92,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	61 000,00	57 053,06	93,53%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 000,00	79 156,30	93,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,00	168,21	30,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 010,76	84,23%
	80107		Świetlice szkolne	800,00	800,00	280,00	35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	280,00	35,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	412 000,00	498 200,00	436 895,00	87,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	211 000,00	168 796,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	285 000,00	267 266,74	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	691,26	43,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	141,00	23,50%
	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	300,00	300,00	14,00	4,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	14,00	4,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	600,00	221,00	36,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	221,00	36,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 088,51	78 410,49	95,52%
		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	80 504,66	76 906,77	95,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583,85	1 503,72	94,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 582,10	16 582,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 582,10	16 582,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	890 455,00	1 390 447,76	1 379 977,48	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	5 000,00	4 627,74	92,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	5 000,00	4 627,74	92,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,40	99,99%

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	39 288,00	52 000,00	50 893,73	97,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	71,37	7,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 288,00	51 000,00	50 822,36	99,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 567,00	220 100,00	218 887,60	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 000,00	776,00	77,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 167,00	219 000,00	218 111,60	99,59%
	85216		Zasilki stale	477 849,00	617 100,00	609 006,49	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	16 000,00	12 488,64	78,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 749,00	601 000,00	596 517,85	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 451,00	316 719,35	313 757,36	99,06%
		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	9 123,75	8 362,50	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 451,00	307 595,60	305 394,86	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 318,10	143,18%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 318,10	143,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	133 652,00	133 652,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 652,00	133 652,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 705,12	9 705,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	20 171,29	19 129,94	94,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 876,14	13 834,79	93,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 476,13	48,55%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	2 476,13	48,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 460,13	49,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	71 647,00	44 609,41	62,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	247,00	247,05	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247,00	247,05	100,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	71 400,00	44 362,36	62,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 400,00	44 362,36	63,01%
855			Rodzina	5 350 123,00	8 137 309,78	7 892 347,64	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	34 000,00	28 783,24	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 000,00	11 325,00	80,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	17 458,24	87,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 709,00	7 755 442,72	7 699 432,09	99,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 260,98	42,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	61 880,00	44 715,32	72,26%
		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	4 996 609,00	7 505 353,56	7 462 180,53	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	148 109,16	148 109,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 166,10	133,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00	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	607,00	607,00	607,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	35 360,06	34 710,29	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 310,63	99,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 399,66	20 399,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00	131 900,00	128 815,02	97,66%
		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	89 207,00	131 900,00	128 815,02	97,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	101 533,00	100 332,85	98,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 183,00	34 932,77	102,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,00	982,77	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 950,00	102,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 098,00	5 098,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 098,00	5 098,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 925,00	46 924,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 925,00	46 924,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	327,00	926,33	283,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	326,33	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 200,00	142 856,00	155 109,12	108,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 200,00	127 790,00	140 043,59	109,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	110 000,00	121 463,28	110,42%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	7 890,96	85,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 396,00	7 395,54	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 194,00	3 293,81	275,86%
	92116		Biblioteki	0,00	15 066,00	15 065,53	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 066,00	15 065,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	474,00	473,63	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	474,00	473,63	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,00	473,63	99,92%
			Razem	60 267 142,75	68 238 189,55	68 557 106,41	100,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165 267,00	223 076,91	134,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 057,00	1 056,91	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 057,00	1 056,91	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	164 210,00	222 020,00	135,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 210,00	82 020,00	338,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 857 510,38	10 291 980,79	1 376 285,10	13,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 857 510,38	10 291 980,79	1 376 285,10	13,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 857 560,38	2 123 030,79	1 236 197,10	58,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	139 088,00	82,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 101,00	334 191,00	334 360,88	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 101,00	329 089,00	329 258,98	100,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00	329 089,00	321 200,98	97,60%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 058,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 102,00	5 101,90	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 102,00	5 101,90	100,00%
750			Administracja publiczna	130 261,01	130 261,01	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 261,01	130 261,01	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	130 261,01	130 261,01	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	348 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	348 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	159 241,49	159 241,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 241,49	159 241,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 241,49	159 241,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 495,65	1 413 038,67	1 383 288,50	97,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65	53 133,65	23 383,48	44,01%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 133,65	53 133,65	23 383,48	44,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	168 802,00	178 301,00	178 301,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 802,00	178 301,00	178 301,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 959,60	1 728 153,66	1 728 153,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60	1 353 434,15	1 353 434,15	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 434,16	133 434,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	17 008 902,14	15 453 921,12	6 088 194,04	39,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Złotów 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	22 898 232,67	22 898 232,67	22 898 232,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 181,89	410 181,89	410 181,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 041,87	36 041,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 602 143,00	8 009 748,00	8 504 413,70	106,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 655,00	2 005 050,00	2 015 500,86	100,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	347 005,00	347 005,00	347 950,80	100,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 737,00	138 237,00	138 169,85	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 009,12	110,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	16 284,00	46,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	38 300,00	41 233,00	107,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	35 036,00	35 035,81	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 250,00	125 857,63	125 857,63	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	413 740,00	460 159,39	111,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 000,00	604 000,00	700 068,91	115,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 491,00	10 810,00	4 308,80	39,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	82 000,00	100 303,00	113 084,94	112,74%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19,00	18,36	96,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	17 800,00	20 667,20	116,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	61 000,00	57 053,06	93,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	211 000,00	168 796,00	80,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	195 250,00	12 531,52	6,42%
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	371 210,75	390 210,75	405 172,99	103,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00	358 401,00	408 322,88	113,93%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 058,00	-
0830	Wpływy z usług	661 200,00	430 800,00	410 103,15	95,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 057,00	2 056,91	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	33 391,00	35 932,38	107,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 400,00	301 992,00	318 634,02	105,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 800,00	168 510,00	140 470,25	83,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 764,00	23 463,26	113,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 624,33	1 624,33	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	151 244,10	162 178,25	107,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	40 167,65	133,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 410,00	15 409,34	100,00%
	Razem	36 403 327,31	37 610 084,24	38 091 240,79	101,28%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Złotów 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	98 549,00	2 474 569,63	2 461 272,90	99,46%
	01008		Melioracje wodne	51 549,00	51 549,00	51 549,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	51 549,00	51 549,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 549,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 403,27	87,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	40 403,27	87,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	14 100,00	6 400,00	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 100,00	6 400,00	48,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 362 920,63	2 362 920,63	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 405,44	26 405,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,46	4 470,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,94	646,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 366,37	4 366,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 386,00	9 386,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 316 571,20	2 316 571,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 056,22	1 056,22	100,00%
600			Transport i łączność	4 191 367,00	3 548 882,38	2 999 548,74	84,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 754,85	25 754,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 611,60	4 611,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,65	266,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,59	38,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,01	63,01	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	37,00	36,85	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	36,85	99,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236,00	236,00	80,00	33,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	80,00	33,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 094,00	3 477 854,53	2 964 517,10	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 686,23	24,09%

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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 960,00	33,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 294,00	443 294,00	376 593,81	84,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 481 000,00	2 563 960,53	2 350 469,96	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	130 027,54	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	42 000,00	24 999,56	59,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	191 800,00	70 780,00	36,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 159,94	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 377,74	30,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 782,20	82,60%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65	464 389,65	316 763,01	68,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 908,65	394 589,65	270 179,04	68,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,65	12 539,65	9 282,55	74,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	6 124,88	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	42 200,00	40 346,44	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	249 900,00	176 781,46	70,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 164,80	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	42 450,00	42 450,00	7 063,56	16,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	26 000,00	21 215,35	81,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 300,00	69 800,00	46 583,97	66,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 685,14	95,50%
		4260	Zakup energii	600,00	1 100,00	803,16	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 000,00	8 489,76	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	18 037,41	66,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 568,50	83,79%
710			Działalność usługowa	592 495,00	704 277,00	295 978,63	42,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	592 495,00	704 277,00	295 978,63	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	408 782,00	52 378,36	12,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 495,00	294 495,00	243 503,77	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	96,50	9,65%
750			Administracja publiczna	7 530 500,11	8 148 444,33	7 548 621,20	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 222,00	427 124,00	377 511,24	88,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 298,00	236 674,00	210 060,00	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 201,00	13 200,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 955,00	41 706,00	37 419,11	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129,00	6 129,00	5 415,00	88,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	29 500,00	19 863,55	67,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	74 000,00	72 082,76	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 532,00	1 108,00	72,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,40	78,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	6 837,00	6 836,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 260,75	65,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,00	10 045,00	7 858,71	78,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 200,00	295 200,00	260 088,38	88,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	241 217,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 819,83	83,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 567,25	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 484,30	94,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 676,00	7 053 910,23	6 574 148,84	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	31 200,00	24 658,56	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 208,00	4 376 208,00	4 149 811,11	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 065,00	279 296,00	279 295,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 740,00	810 517,00	738 105,52	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 852,00	96 425,00	83 266,20	86,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	16 937,00	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	125 000,00	69 457,00	55,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	171 200,00	145 774,88	85,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	13 870,58	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	10 475,91	80,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	12 150,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 515,00	605 102,23	566 134,00	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	17 445,27	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	43 000,00	37 458,55	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	70 700,00	117 700,00	114 595,63	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 615,00	115 431,00	115 430,56	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 634,80	71,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	3,52	7,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	15 904,75	88,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	45 000,00	37 729,40	83,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 631,00	123 831,00	116 463,05	94,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	33 553,69	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 659,56	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 894,13	94,47%
	75095		Pozostała działalność	334 402,11	337 210,10	303 319,05	89,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952,11	3 058,39	3 058,39	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	10 032,00	91,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 050,00	245 050,00	226 040,00	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 068,71	72,27%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 492,97	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 029,00	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	37 000,00	36 496,27	98,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,71	101,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 045,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	281,00	280,70	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,00	40,62	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	1 658,00	1 658,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	66,32	98,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	176 053,00	175 118,96	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 400,00	102 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 050,00	6 939,63	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,00	862,72	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 970,00	43 860,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 507,00	16 257,96	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,00	1 305,10	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 550,00	2 169,55	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 237,00	1 174,00	94,91%
752			Obrona narodowa	1 500,00	83 900,00	72 086,58	85,92%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	82 400,00	72 086,58	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	49 886,58	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	10 500,00	65,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	11 700,00	71,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 699,00	824 990,00	525 554,21	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 699,00	653 860,00	504 305,16	77,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	76 818,00	52,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 126,34	35,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	167,09	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	90 725,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 479,00	101 440,00	90 325,23	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 161,61	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	40 400,00	22 209,63	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	64 200,00	56 539,06	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	25 803,00	84,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 430,20	86,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	24 130,00	21 249,05	88,06%
		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	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	194,70	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 800,00	9 600,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,00	693,68	95,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 455,00	4 572,23	83,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	538,44	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	131 000,00	117 671,52	89,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	131 000,00	117 671,52	89,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	131 000,00	117 671,52	89,83%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 883 679,00	29 805 288,74	28 941 888,82	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	16 918 060,00	17 638 721,29	17 281 550,15	97,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 650,27	64 650,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 000,00	2 807 000,00	2 734 599,61	97,42%

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	536 600,00	535 380,00	514 108,63	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 802 094,00	1 784 175,98	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	143 137,00	143 133,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 000,00	1 765 224,00	1 725 549,96	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 400,00	177 875,00	170 956,08	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	17 935,00	17 822,40	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 200,00	342 210,00	325 397,63	95,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	24 500,00	21 944,93	89,57%
		4260	Zakup energii	261 046,00	249 348,00	208 232,22	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 223,00	23 296,76	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 746,00	7 508,35	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 640,00	221 395,00	191 641,69	86,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 889,02	193 889,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 103,00	4 848,53	79,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 442,00	1 064,18	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	49 584,00	41 582,80	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 434,00	546 936,00	546 933,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	30 654,00	29 751,49	97,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 494,00	9 248,30	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 028,00	41 349,34	93,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 820 000,00	7 951 714,00	7 862 708,34	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 000,00	602 075,00	602 071,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 257 738,00	4 156 006,00	3 997 527,95	96,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	587 000,00	569 863,78	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 136,00	110 260,00	100 922,99	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00	715 507,00	683 898,56	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 498,00	46 494,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	413 896,00	397 368,64	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	46 015,00	41 404,17	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 775,00	7 651,60	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00	167 608,00	150 191,42	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 612,00	871,65	54,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	15 588,00	11 986,30	76,89%
		4260	Zakup energii	120 230,00	116 959,00	91 194,09	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 400,00	2 381,01	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 220,00	2 216,65	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	56 563,00	45 763,79	80,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 287,00	2 991,86	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,00	188,00	63,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 392,00	122 036,00	122 033,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	12 803,00	12 625,45	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 870,00	1 726,00	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 730,00	9 064,97	84,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 800,00	1 590 935,00	1 574 540,40	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 900,00	122 150,00	122 147,99	100,00%
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 338 000,00	1 337 440,66	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 338 000,00	1 337 440,66	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	1 279 687,00	1 264 433,00	1 228 010,20	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	46 036,00	42 639,82	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	172 986,00	166 202,34	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	21 367,00	19 028,63	89,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 317,00	41 790,00	41 788,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	6 904,00	5 615,93	81,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 470,00	914 718,00	892 105,52	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 800,00	60 632,00	60 629,53	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 174 348,56	1 146 140,97	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 166 100,00	1 137 892,41	97,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,56	8 248,56	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 640,00	84 788,00	47 657,15	56,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 662,00	1 299,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	38 783,00	24 119,20	62,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 343,00	22 238,95	56,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 443 247,00	1 398 335,00	1 324 346,29	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	1 938,40	22,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	631 000,00	617 893,45	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	42 069,00	42 067,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	97 700,00	93 560,10	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 200,00	7 301,48	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	980,00	846,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	51 329,00	42 062,40	81,95%
		4220	Zakup środków żywności	352 000,00	419 000,00	395 769,58	94,46%
		4260	Zakup energii	18 380,00	19 380,00	14 335,08	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	11 900,00	9 857,23	82,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	105,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 760,00	75 587,00	67 654,02	89,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	500,00	303,97	60,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 500,00	5 313,00	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	21 390,00	21 387,77	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	1 460,56	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	360,00	60,00%

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	2 400,00	2 300,00	2 130,56	92,63%
	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	345 130,00	260 242,28	207 934,16	79,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 539,28	39 539,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	18 888,00	8 887,74	47,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	342,00	341,51	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	106 072,00	97 644,58	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 855,00	4 854,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	28 302,00	20 735,03	73,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 430,00	1 552,41	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 585,00	4 374,58	26,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 026,00	6 024,07	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	170,66	56,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00	21 494,00	13 401,71	62,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	409,00	408,09	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 947 974,00	2 139 001,00	2 032 134,97	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	815 100,00	775 061,88	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	49 331,00	47 396,93	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	92 366,00	88 287,48	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	7 703,00	7 701,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	168 621,00	157 432,30	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	11 309,00	8 800,83	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 240,00	27 950,70	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	78 231,00	59 668,18	76,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 874,00	54 808,00	54 805,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	4 267,00	2 703,52	63,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 900,00	759 619,00	744 922,62	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 900,00	57 406,00	57 403,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 088,51	78 410,49	95,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 098,45	17 090,18	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,16	180,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 609,15	59 019,53	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,18	1 488,05	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	232 203,00	269 325,10	260 735,83	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	430,10	14,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 200,00	5 864,40	52,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	731,00	729,10	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 503,00	203 916,00	203 914,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	129 250,00	201 599,48	172 063,60	85,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	8 366,63	4 408,66	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,00	1 156,66	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 900,00	2 166,00	55,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 407,63	1 086,00	77,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 750,00	178 355,85	157 606,20	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	150,68	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	37 160,00	30 635,00	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 600,98	8 156,17	84,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	18 670,11	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	103 632,87	95 848,04	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	435,50	62,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	3 310,70	48,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	14 877,00	10 048,74	67,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	790,08	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 457,00	1 456,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 650,00	866,00	23,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 770,00	6 936,00	89,27%
852			Pomoc społeczna	4 295 411,00	4 810 403,76	4 416 843,53	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	851 768,74	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	851 768,74	89,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	19 695,00	13 950,17	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	457,00	456,33	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	65,00	64,93	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	4 693,00	3 408,74	72,63%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	699,47	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 310,00	4 999,00	60,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	420,00	420,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 251,70	75,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 110,00	61 822,00	51 635,25	83,52%
		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	1 000,00	71,37	7,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 110,00	60 822,00	51 563,88	84,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 567,00	352 985,84	339 794,72	96,26%
		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	300,00	1 000,00	776,00	77,60%
		3110	Świadczenia społeczne	363 167,00	346 885,84	339 018,72	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 780,00	159 180,00	143 242,55	89,99%
		3110	Świadczenia społeczne	129 780,00	159 180,00	143 242,55	89,99%
	85216		Zasilki stałe	534 383,00	679 634,00	619 506,49	91,15%
		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	9 000,00	16 000,00	12 488,64	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	525 283,00	663 534,00	607 017,85	91,48%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980 163,00	2 197 131,35	2 131 642,02	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 941,92	92,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	8 250,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 385,00	1 472 625,00	1 438 057,23	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 673,00	86 673,00	84 085,82	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 807,00	260 614,60	256 534,26	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 620,00	29 507,00	27 447,08	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	27 750,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 202,00	53 876,70	51 770,02	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 500,00	72 187,31	96,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 942,01	84,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 940,00	86 940,00	84 119,02	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	26 011,95	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 196,60	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 636,00	36 085,05	36 085,05	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 245,60	54,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 250,00	2 460,00	1 428,15	58,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 108,00	138 708,00	56 053,99	40,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 418,00	21 818,00	7 459,21	34,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	2 317,00	27,44	1,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 600,00	114 100,00	48 567,34	42,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	473,00	473,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	217 652,00	176 955,80	81,30%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	217 652,00	176 955,80	81,30%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 705,12	9 705,12	100,00%
		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	1 096,00	1 096,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	23 890,45	22 588,68	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,05	198,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,56	22,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 199,84	10 686,15	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 320,00	10 531,92	93,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 637,07	51,71%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	2 637,07	51,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 621,07	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	16,00	16,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00	164 256,00	132 152,80	80,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		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	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 856,00	89 256,00	58 552,80	65,60%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	88 256,00	58 552,80	66,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
855			Rodzina	6 197 715,00	8 886 383,78	8 476 181,80	95,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	34 000,00	26 757,24	78,70%
		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	2 000,00	20 000,00	15 432,24	77,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	14 000,00	11 325,00	80,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 545,00	7 850 398,72	7 729 212,84	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	40 000,00	61 880,00	46 741,32	75,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 000,00	6 688 286,02	6 670 059,84	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 881,00	257 799,00	207 321,55	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 100,00	13 086,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 347,00	773 677,14	758 326,91	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00	4 181,00	2 441,51	58,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	9 677,86	6 195,47	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	4 011,72	33,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 260,98	42,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	490,00	24,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 254,00	3 997,00	3 176,00	79,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	607,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	102 313,00	137 073,06	114 633,65	83,63%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,60	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	98 978,16	81 797,08	82,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	4 604,45	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	17 793,20	14 831,75	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	2 531,71	2 110,24	83,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	265,00	73,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 090,60	7 507,20	92,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,99	294,93	78,44%
	85508		Rodziny zastępcze	236 623,00	286 623,00	270 118,78	94,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 623,00	286 623,00	270 118,78	94,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00	131 900,00	128 815,02	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 207,00	131 900,00	128 815,02	97,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 420,00	445 782,00	206 037,27	46,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	222 362,00	205 770,60	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	241,89	20,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	6,10	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	18,68	0,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 883,00	1 763 698,09	1 371 340,69	77,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	2 862,85	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 862,85	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 263,00	106 834,40	82 500,38	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 263,00	78 553,40	75 181,58	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 911,00	3 202,30	29,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 370,00	4 116,50	23,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 250,00	201 570,00	133 967,08	66,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 820,00	31 556,13	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	137 750,00	99 489,95	72,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 921,00	19,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	412 000,00	412 000,00	349 783,27	84,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	412 000,00	349 783,27	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	823 480,00	646 245,48	78,48%
		4260	Zakup energii	700 000,00	544 457,00	405 928,55	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	272 980,00	234 702,31	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 043,00	5 614,62	92,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 000,00	1 648,08	8,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	1 648,08	8,24%
	90095		Pozostała działalność	157 370,00	193 813,69	154 333,55	79,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 370,00	59 182,34	42 011,47	70,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 986,44	99,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 103,39	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 131,35	20 385,16	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 500,00	48 046,89	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	7 828,20	78,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 642,00	1 503 698,99	1 376 597,61	91,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		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	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 360,00	572 326,16	474 677,01	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	5 800,00	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 847,00	177 033,94	166 994,54	94,33%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	113 528,77	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	70 921,00	68 900,22	63 820,97	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 960,00	109 360,00	83 616,53	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 800,00	3 227,40	67,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	44 000,00	37 363,80	84,92%
	92116		Biblioteki	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	240 282,00	283 372,83	254 920,60	89,96%
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	5 077,37	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	674,00	423,25	62,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	26 250,00	24 850,00	94,67%
		4190	Nagrody konkursowe	27 617,00	22 300,06	20 980,48	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	26 832,00	20 837,15	77,66%
		4220	Zakup środków żywności	37 105,00	36 511,17	35 164,72	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	164 245,60	147 528,38	89,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
926			Kultura fizyczna	667 500,00	592 275,00	396 535,34	66,95%
	92601		Obiekty sportowe	422 500,00	347 275,00	157 051,47	45,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 488,64	54,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	50 040,00	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	46 700,00	45 829,70	98,14%
		4260	Zakup energii	13 000,00	24 000,00	17 030,68	70,96%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	138 436,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	43 100,00	29 643,22	68,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	539,00	538,33	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	466,00	31,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	13 000,00	8 014,90	61,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	221 833,87	98,59%
		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	50 000,00	50 000,00	49 839,12	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 244,75	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 650,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 650,00	88,25%
			Razem	57 475 401,76	64 386 256,83	59 815 902,65	92,90%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 775 822,60	3 775 822,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	492 498,60	492 498,60	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	492 498,60	492 498,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 283 324,00	3 283 324,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 283 324,00	3 283 324,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 252 674,42	13 894 608,16	4 215 014,57	30,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 252 674,42	13 744 608,16	4 065 014,57	29,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 417,42	2 306 925,79	728 407,88	31,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 560,38	2 123 030,79	2 055 408,05	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 746,62	1 314 701,58	1 281 198,64	97,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	146 555,00	108 804,82	74,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	109 750,00	72 000,00	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 350,00	67 600,00	64,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	36 805,00	36 804,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 805,00	36 804,82	100,00%
750			Administracja publiczna	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 261,01	130 261,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 223,24	153 223,24	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	464 400,00	5 000,00	1,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	464 400,00	5 000,00	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	5 000,00	1,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	598 896,49	895 720,49	860 845,27	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	598 896,49	873 949,49	839 074,27	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 896,49	850 950,49	816 075,27	95,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 999,00	22 999,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 333,65	1 822 290,55	1 758 568,43	96,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	65 827,05	32 930,97	50,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	65 827,05	32 930,97	50,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65	53 133,65	23 383,48	44,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 133,65	53 133,65	23 383,48	44,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 200,00	1 602 108,80	1 601 097,93	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 640,00	420 504,78	419 493,91	99,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	89 221,05	89 156,05	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	89 221,05	89 156,05	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 281,93	2 314 757,35	2 265 112,64	97,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 281,93	1 932 390,48	1 882 745,77	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 282,33	530 556,33	526 588,47	99,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	181 834,16	136 157,31	74,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	402 000,00	382 366,87	382 366,87	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 000,00	382 366,87	382 366,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 510 972,39	864 556,00	864 317,91	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 510 972,39	864 556,00	864 317,91	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 397,89	119 168,50	118 930,41	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	21 570 643,13	24 492 194,40	13 883 486,24	56,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotów 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 549,00	6 250 392,23	6 237 095,50	2 461 272,90	2 409 723,90	32 579,06	2 377 144,84	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 822,60	0,00	0,00	0,00	3 775 822,60	99,79%
	01008		Melioracje wodne	51 549,00	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	51 549,00	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	0,00	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 403,27	40 403,27	40 403,27	0,00	40 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	40 403,27	40 403,27	40 403,27	0,00	40 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	492 498,60	492 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 498,60	0,00	0,00	0,00	492 498,60	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	492 498,60	492 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 498,60	0,00	0,00	0,00	492 498,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	3 297 424,00	3 289 724,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 324,00	0,00	0,00	0,00	3 283 324,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 283 324,00	3 283 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 324,00	0,00	0,00	0,00	3 283 324,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 362 920,63	2 362 920,63	2 362 920,63	2 362 920,63	32 579,06	2 330 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 405,44	26 405,44	26 405,44	26 405,44	26 405,44	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	4 470,46	4 470,46	4 470,46	4 470,46	4 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,94	646,94	646,94	646,94	646,94	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	4 366,37	4 366,37	4 366,37	4 366,37	0,00	4 366,37	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	9 386,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	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	0,00	2 316 571,20	2 316 571,20	2 316 571,20	2 316 571,20	0,00	2 316 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 056,22	1 056,22	1 056,22	1 056,22	1 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 444 041,42	17 443 490,54	7 214 563,31	2 999 548,74	2 994 937,14	13 589,48	2 981 347,66	4 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 014,57	4 215 014,57	3 336 606,69	0,00	0,00	41,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 754,85	25 754,85	25 754,85	21 143,25	1 943,25	19 200,00	4 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 611,60	4 611,60	4 611,60	0,00	0,00	4 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	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	266,65	266,65	266,65	266,65	266,65	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00	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	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,01	63,01	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	37,00	37,00	36,85	36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	36,85	36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	236,00	150 236,00	150 080,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	18 423 768,42	17 222 462,69	7 029 531,67	2 964 517,10	2 964 517,10	11 646,23	2 952 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 014,57	4 065 014,57	3 336 606,69	0,00	0,00	40,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 686,23	1 686,23	1 686,23	0,00	1 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 294,00	443 294,00	376 593,81	376 593,81	376 593,81	0,00	376 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 481 000,00	2 563 960,53	2 350 469,96	2 350 469,96	2 350 469,96	0,00	2 350 469,96	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	199 000,00	199 000,00	130 027,54	130 027,54	130 027,54	0,00	130 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	42 000,00	24 999,56	24 999,56	24 999,56	0,00	24 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	191 800,00	70 780,00	70 780,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 417,42	2 306 925,79	728 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 407,88	728 407,88	0,00	0,00	0,00	31,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 560,38	2 123 030,79	2 055 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 408,05	2 055 408,05	2 055 408,05	0,00	0,00	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 746,62	1 314 701,58	1 281 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 198,64	1 281 198,64	1 281 198,64	0,00	0,00	97,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	25 000,00	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	0,00	25 000,00	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 159,94	9 159,94	9 159,94	0,00	9 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 377,74	3 377,74	3 377,74	0,00	3 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%
		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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 782,20	5 782,20	5 782,20	0,00	5 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	630		Turystryka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65	610 944,65	425 567,83	316 763,01	316 763,01	8 200,00	308 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 804,82	108 804,82	0,00	0,00	0,00	69,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 908,65	504 339,65	342 179,04	270 179,04	270 179,04	8 200,00	261 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,65	12 539,65	9 282,55	9 282,55	9 282,55	0,00	9 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	6 124,88	6 124,88	6 124,88	0,00	6 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	42 200,00	40 346,44	40 346,44	40 346,44	0,00	40 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	249 900,00	176 781,46	176 781,46	176 781,46	0,00	176 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 164,80	1 164,80	1 164,80	0,00	1 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	42 450,00	42 450,00	7 063,56	7 063,56	7 063,56	0,00	7 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	26 000,00	21 215,35	21 215,35	21 215,35	0,00	21 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 350,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 300,00	106 605,00	83 388,79	46 583,97	46 583,97	0,00	46 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 804,82	36 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 685,14	6 685,14	6 685,14	0,00	6 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4260	Zakup energii	600,00	1 100,00	803,16	803,16	803,16	0,00	803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 000,00	8 489,76	8 489,76	8 489,76	0,00	8 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	18 037,41	18 037,41	18 037,41	0,00	18 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 568,50	12 568,50	12 568,50	0,00	12 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 805,00	36 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 804,82	36 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	592 495,00	704 277,00	295 978,63	295 978,63	295 978,63	52 378,36	243 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	592 495,00	704 277,00	295 978,63	295 978,63	295 978,63	52 378,36	243 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	408 782,00	52 378,36	52 378,36	52 378,36	52 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	294 495,00	294 495,00	243 503,77	243 503,77	243 503,77	0,00	243 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%		
750			Administracja publiczna	7 813 984,36	8 431 928,58	7 548 621,20	7 548 621,20	7 043 365,25	5 710 351,71	1 333 013,54	13 090,39	492 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 222,00	427 124,00	377 511,24	377 511,24	377 261,24	273 953,28	103 307,96	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 298,00	236 674,00	210 060,00	210 060,00	210 060,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 201,00	13 200,46	13 200,46	13 200,46	13 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 955,00	41 706,00	37 419,11	37 419,11	37 419,11	0,00	37 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129,00	6 129,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	29 500,00	19 863,55	19 863,55	19 863,55	0,00	19 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	74 000,00	72 082,76	72 082,76	72 082,76	0,00	72 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	6 837,00	6 836,50	6 836,50	6 836,50	0,00	6 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 260,75	3 260,75	3 260,75	0,00	3 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,00	10 045,00	7 858,71	7 858,71	7 858,71	7 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 200,00	295 200,00	260 088,38	260 088,38	18 871,38	0,00	18 871,38	0,00	241 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	241 217,00	241 217,00	241 217,00	0,00	0,00	0,00	241 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 819,83	6 819,83	6 819,83	0,00	6 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 567,25	2 567,25	2 567,25	0,00	2 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 484,30	9 484,30	9 484,30	0,00	9 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 160,25	7 337 394,48	6 574 148,84	6 574 148,84	6 549 490,28	5 436 398,43	1 113 091,85	0,00	24 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	31 200,00	24 658,56	24 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 208,00	4 376 208,00	4 149 811,11	4 149 811,11	4 149 811,11	4 149 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 065,00	279 296,00	279 295,55	279 295,55	279 295,55	279 295,55	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	792 740,00	810 517,00	738 105,52	738 105,52	738 105,52	738 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 852,00	96 425,00	83 266,20	83 266,20	83 266,20	83 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	125 000,00	69 457,00	69 457,00	69 457,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	171 200,00	145 774,88	145 774,88	145 774,88	145 774,88	0,00	145 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	13 870,58	13 870,58	13 870,58	13 870,58	0,00	13 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	10 475,91	10 475,91	10 475,91	10 475,91	0,00	10 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	441 515,00	605 102,23	566 134,00	566 134,00	566 134,00	566 134,00	0,00	566 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	17 445,27	17 445,27	17 445,27	17 445,27	0,00	17 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	43 000,00	37 458,55	37 458,55	37 458,55	37 458,55	0,00	37 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 700,00	117 700,00	114 595,63	114 595,63	114 595,63	114 595,63	0,00	114 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 615,00	115 431,00	115 430,56	115 430,56	115 430,56	115 430,56	0,00	115 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 634,80	8 634,80	8 634,80	8 634,80	0,00	8 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	3,52	3,52	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	15 904,75	15 904,75	15 904,75	15 904,75	0,00	15 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	45 000,00	37 729,40	37 729,40	37 729,40	37 729,40	0,00	37 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 631,00	123 831,00	116 463,05	116 463,05	116 463,05	116 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 261,01	130 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 223,24	153 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	33 553,69	33 553,69	33 553,69	33 553,69	0,00	33 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 659,56	14 659,56	14 659,56	14 659,56	0,00	14 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 894,13	18 894,13	18 894,13	18 894,13	0,00	18 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		75095	Pozostała działalność	334 402,11	337 210,10	303 319,05	303 319,05	64 188,66	64 188,66	0,00	64 188,66	13 090,39	226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952,11	3 058,39	3 058,39	3 058,39	0,00	0,00	0,00	3 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 050,00	245 050,00	226 040,00	226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 068,71	18 068,71	18 068,71	18 068,71	0,00	18 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 492,97	6 492,97	6 492,97	6 492,97	0,00	6 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	37 000,00	36 496,27	36 496,27	36 496,27	36 496,27	0,00	36 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	178 100,00	177 164,60	177 164,60	74 764,60	54 881,99	19 882,61	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 045,64	2 045,64	2 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	281,00	280,70	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,00	40,62	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	66,32	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	176 053,00	175 118,96	175 118,96	72 718,96	52 836,35	19 882,61	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	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	7 050,00	6 939,63	6 939,63	6 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,00	862,72	862,72	862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 970,00	43 860,00	43 860,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 507,00	16 257,96	16 257,96	16 257,96	0,00	16 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,00	1 305,10	1 305,10	1 305,10	0,00	1 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 550,00	2 169,55	2 169,55	2 169,55	0,00	2 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 237,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
752			Obrona narodowa	1 500,00	548 300,00	77 086,58	72 086,58	72 086,58	0,00	72 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14,06%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	546 800,00	77 086,58	72 086,58	72 086,58	0,00	72 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	49 886,58	49 886,58	49 886,58	0,00	49 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	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	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 699,00	824 990,00	525 554,21	525 554,21	354 236,21	94 363,13	259 873,08	94 500,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	647 699,00	653 860,00	504 305,16	504 305,16	337 487,16	93 018,43	244 468,73	90 000,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	76 818,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 126,34	2 126,34	2 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	167,09	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	90 725,00	90 725,00	90 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 479,00	101 440,00	90 325,23	90 325,23	90 325,23	0,00	90 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 161,61	39 161,61	39 161,61	0,00	39 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	40 400,00	22 209,63	22 209,63	22 209,63	0,00	22 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	64 200,00	56 539,06	56 539,06	56 539,06	0,00	56 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	25 803,00	25 803,00	25 803,00	0,00	25 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 430,20	10 430,20	10 430,20	0,00	10 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 442,00	1 064,18	1 064,18	1 064,18	0,00	1 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	49 584,00	41 582,80	41 582,80	41 582,80	0,00	41 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 434,00	546 936,00	546 933,81	546 933,81	546 933,81	0,00	546 933,81	0,00	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	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	30 654,00	29 751,49	29 751,49	29 751,49	0,00	29 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 494,00	9 248,30	9 248,30	9 248,30	0,00	9 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 028,00	41 349,34	41 349,34	41 349,34	41 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 820 000,00	7 951 714,00	7 862 708,34	7 862 708,34	7 862 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 000,00	602 075,00	602 071,52	602 071,52	602 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 896,49	850 950,49	816 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 075,27	816 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 257 738,00	4 156 006,00	3 997 527,95	3 997 527,95	3 326 741,18	2 882 571,10	444 170,08	569 863,78	100 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	587 000,00	569 863,78	569 863,78	0,00	0,00	0,00	569 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 136,00	110 260,00	100 922,99	100 922,99	0,00	0,00	0,00	100 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00	715 507,00	683 898,56	683 898,56	683 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 498,00	46 494,77	46 494,77	46 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	413 896,00	397 368,64	397 368,64	397 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	46 015,00	41 404,17	41 404,17	41 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 775,00	7 651,60	7 651,60	7 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00	167 608,00	150 191,42	150 191,42	150 191,42	0,00	150 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 612,00	871,65	871,65	871,65	0,00	871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	15 588,00	11 986,30	11 986,30	11 986,30	0,00	11 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4260	Zakup energii	120 230,00	116 959,00	91 194,09	91 194,09	91 194,09	0,00	91 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 400,00	2 381,01	2 381,01	2 381,01	0,00	2 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 220,00	2 216,65	2 216,65	2 216,65	0,00	2 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	56 563,00	45 763,79	45 763,79	45 763,79	0,00	45 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 287,00	2 991,86	2 991,86	2 991,86	0,00	2 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 392,00	122 036,00	122 033,86	122 033,86	122 033,86	0,00	122 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	12 803,00	12 625,45	12 625,45	12 625,45	0,00	12 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 870,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 730,00	9 064,97	9 064,97	9 064,97	9 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 800,00	1 590 935,00	1 574 540,40	1 574 540,40	1 574 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 900,00	122 150,00	122 147,99	122 147,99	122 147,99	0,00	122 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 338 000,00	1 337 440,66	1 337 440,66	1 337 440,66	0,00	1 337 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 338 000,00	1 337 440,66	1 337 440,66	1 337 440,66	0,00	1 337 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80107		Świętlice szkolne	1 279 687,00	1 264 433,00	1 228 010,20	1 228 010,20	1 185 370,38	1 143 581,95	41 788,43	0,00	42 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	46 036,00	42 639,82	42 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	172 986,00	166 202,34	166 202,34	166 202,34	0,00	166 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	21 367,00	19 028,63	19 028,63	19 028,63	19 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 317,00	41 790,00	41 788,43	41 788,43	41 788,43	0,00	41 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	6 904,00	5 615,93	5 615,93	5 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 470,00	914 718,00	892 105,52	892 105,52	892 105,52	892 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 800,00	60 632,00	60 629,53	60 629,53	60 629,53	60 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 174 348,56	1 146 140,97	1 146 140,97	1 146 140,97	0,00	1 146 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 166 100,00	1 137 892,41	1 137 892,41	1 137 892,41	0,00	1 137 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,56	8 248,56	8 248,56	8 248,56	0,00	8 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 640,00	84 788,00	47 657,15	47 657,15	47 657,15	0,00	47 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 662,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	38 783,00	24 119,20	24 119,20	24 119,20	0,00	24 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 343,00	22 238,95	22 238,95	22 238,95	0,00	22 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 247,00	1 420 106,00	1 346 117,29	1 324 346,29	1 322 407,89	763 799,28	558 608,61	0,00	1 938,40	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	1 938,40	1 938,40	0,00	0,00	1 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	631 000,00	617 893,45	617 893,45	617 893,45	617 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 500,00	42 069,00	42 067,69	42 067,69	42 067,69	42 067,69	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	105 000,00	97 700,00	93 560,10	93 560,10	93 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 200,00	7 301,48	7 301,48	7 301,48	7 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	980,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	51 329,00	42 062,40	42 062,40	42 062,40	0,00	42 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4220	Zakup środków żywności	352 000,00	419 000,00	395 769,58	395 769,58	395 769,58	0,00	395 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4260	Zakup energii	18 380,00	19 380,00	14 335,08	14 335,08	14 335,08	0,00	14 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	11 900,00	9 857,23	9 857,23	9 857,23	0,00	9 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 760,00	75 587,00	67 654,02	67 654,02	67 654,02	0,00	67 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	500,00	303,97	303,97	303,97	0,00	303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 500,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	21 390,00	21 387,77	21 387,77	21 387,77	0,00	21 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 500,00	1 460,56	1 460,56	1 460,56	0,00	1 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 300,00	2 130,56	2 130,56	2 130,56	2 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 130,00	260 242,28	207 934,16	207 934,16	159 165,63	138 766,98	20 398,65	48 427,02	341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 539,28	39 539,28	39 539,28	0,00	0,00	0,00	39 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	18 888,00	8 887,74	8 887,74	0,00	0,00	0,00	8 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	342,00	341,51	341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	106 072,00	97 644,58	97 644,58	97 644,58	97 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 855,00	4 854,50	4 854,50	4 854,50	4 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	28 302,00	20 735,03	20 735,03	20 735,03	20 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 430,00	1 552,41	1 552,41	1 552,41	1 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 585,00	4 374,58	4 374,58	4 374,58	0,00	4 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 026,00	6 024,07	6 024,07	6 024,07	0,00	6 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	170,66	170,66	170,66	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00	21 494,00	13 401,71	13 401,71	13 401,71	13 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	409,00	408,09	408,09	408,09	408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 947 974,00	2 139 001,00	2 032 134,97	2 032 134,97	1 209 676,16	1 067 251,68	142 424,48	775 061,88	47 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	815 100,00	775 061,88	775 061,88	0,00	0,00	0,00	775 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	49 331,00	47 396,93	47 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	92 366,00	88 287,48	88 287,48	88 287,48	88 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	7 703,00	7 701,68	7 701,68	7 701,68	7 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	168 621,00	157 432,30	157 432,30	157 432,30	157 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	11 309,00	8 800,83	8 800,83	8 800,83	8 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 240,00	27 950,70	27 950,70	27 950,70	0,00	27 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	78 231,00	59 668,18	59 668,18	59 668,18	0,00	59 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 874,00	54 808,00	54 805,60	54 805,60	54 805,60	54 805,60	0,00	54 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	4 267,00	2 703,52	2 703,52	2 703,52	2 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 900,00	759 619,00	744 922,62	744 922,62	744 922,62	744 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 900,00	57 406,00	57 403,25	57 403,25	57 403,25	57 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 088,51	78 410,49	78 410,49	61 320,31	616,90	60 703,41	17 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 098,45	17 090,18	17 090,18	0,00	0,00	0,00	17 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,16	180,16	180,16	180,16	0,00	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 609,15	59 019,53	59 019,53	59 019,53	59 019,53	0,00	59 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,18	1 488,05	1 488,05	1 488,05	0,00	1 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	232 203,00	269 325,10	260 735,83	260 735,83	217 405,73	4 898,10	212 507,63	0,00	43 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	430,10	430,10	0,00	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 200,00	5 864,40	5 864,40	5 864,40	0,00	5 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	731,00	729,10	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 503,00	203 916,00	203 914,13	203 914,13	203 914,13	0,00	203 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	129 250,00	231 599,48	202 063,60	172 063,60	172 063,60	30 785,68	141 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	8 366,63	4 408,66	4 408,66	4 408,66	0,00	4 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,00	1 156,66	1 156,66	1 156,66	0,00	1 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 900,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 407,63	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 750,00	178 355,85	157 606,20	157 606,20	157 606,20	30 785,68	126 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	150,68	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 700,00	37 160,00	30 635,00	30 635,00	30 635,00	30 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 600,98	8 156,17	8 156,17	8 156,17	0,00	8 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	18 670,11	18 670,11	18 670,11	0,00	18 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	103 632,87	95 848,04	95 848,04	95 848,04	0,00	95 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	435,50	435,50	435,50	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	3 310,70	3 310,70	3 310,70	0,00	3 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	14 877,00	10 048,74	10 048,74	10 048,74	0,00	10 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	790,08	790,08	790,08	0,00	790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 457,00	1 456,66	1 456,66	1 456,66	0,00	1 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 650,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 770,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
852			Pomoc społeczna	4 295 411,00	4 810 403,76	4 416 843,53	4 416 843,53	3 126 807,57	1 895 898,40	1 230 909,17	0,00	1 290 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	851 768,74	851 768,74	851 768,74	0,00	851 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	851 768,74	851 768,74	851 768,74	0,00	851 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	19 695,00	13 950,17	13 950,17	13 950,17	3 171,26	10 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	457,00	456,33	456,33	456,33	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	65,00	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	4 693,00	3 408,74	3 408,74	3 408,74	0,00	3 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	699,47	699,47	699,47	0,00	699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 310,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 251,70	1 251,70	1 251,70	0,00	1 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 110,00	61 822,00	51 635,25	51 635,25	51 635,25	0,00	51 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%			
		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	1 000,00	71,37	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 110,00	60 822,00	51 563,88	51 563,88	51 563,88	0,00	51 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 567,00	352 985,84	339 794,72	339 794,72	776,00	0,00	776,00	0,00	339 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
		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	300,00	1 000,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%			
		3110	Świadczenia społeczne	363 167,00	346 885,84	339 018,72	339 018,72	0,00	0,00	0,00	339 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
		4580	Pozostałe odsetki	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%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	129 780,00	159 180,00	143 242,55	143 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	129 780,00	159 180,00	143 242,55	143 242,55	0,00	0,00	0,00	143 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%			
	85216		Zasilki stałe	534 383,00	679 634,00	619 506,49	619 506,49	12 488,64	0,00	12 488,64	0,00	607 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
		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	9 000,00	16 000,00	12 488,64	12 488,64	12 488,64	0,00	12 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%			
		3110	Świadczenia społeczne	525 283,00	663 534,00	607 017,85	607 017,85	0,00	0,00	0,00	607 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%			
		4580	Pozostałe odsetki	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%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980 163,00	2 197 131,35	2 131 642,02	2 131 642,02	2 116 450,10	1 835 302,54	281 147,56	0,00	15 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 941,92	6 941,92	0,00	0,00	0,00	6 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 385,00	1 472 625,00	1 438 057,23	1 438 057,23	1 438 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 673,00	86 673,00	84 085,82	84 085,82	84 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 807,00	260 614,60	256 534,26	256 534,26	256 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 620,00	29 507,00	27 447,08	27 447,08	27 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 202,00	53 876,70	51 770,02	51 770,02	51 770,02	0,00	51 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 500,00	72 187,31	72 187,31	72 187,31	0,00	72 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 942,01	5 942,01	5 942,01	0,00	5 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 940,00	86 940,00	84 119,02	84 119,02	84 119,02	0,00	84 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	26 011,95	26 011,95	26 011,95	0,00	26 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 196,60	1 196,60	1 196,60	0,00	1 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 636,00	36 085,05	36 085,05	36 085,05	36 085,05	0,00	36 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 245,60	3 245,60	3 245,60	0,00	3 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 460,00	1 428,15	1 428,15	1 428,15	1 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 108,00	138 708,00	56 053,99	56 053,99	56 053,99	56 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 418,00	21 818,00	7 459,21	7 459,21	7 459,21	7 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	2 317,00	27,44	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 600,00	114 100,00	48 567,34	48 567,34	48 567,34	48 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	217 652,00	176 955,80	176 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%		
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	217 652,00	176 955,80	176 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 705,12	9 705,12	9 705,12	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	8 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 609,12	8 609,12	8 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	23 890,45	22 588,68	22 588,68	22 588,68	1 370,61	21 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	198,05	198,05	198,05	198,05	198,05	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	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	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	5 300,00	11 199,84	10 686,15	10 686,15	10 686,15	0,00	10 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 320,00	10 531,92	10 531,92	10 531,92	0,00	10 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	2 637,07	2 637,07	2 637,07	0,00	2 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%		
		85395	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	2 637,07	2 637,07	2 637,07	0,00	2 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 621,07	2 621,07	2 621,07	0,00	2 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00	164 256,00	132 152,80	132 152,80	0,00	0,00	14 000,00	118 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		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	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 856,00	89 256,00	58 552,80	58 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%		
		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	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%		
		3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	88 256,00	58 552,80	58 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	855		Rodzina	6 197 715,00	8 886 383,78	8 476 181,80	8 476 181,80	1 599 851,76	1 095 191,26	504 660,50	205 770,60	6 670 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	34 000,00	26 757,24	26 757,24	26 757,24	0,00	26 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	2 000,00	20 000,00	15 432,24	15 432,24	15 432,24	0,00	15 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	14 000,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 545,00	7 850 398,72	7 729 212,84	7 729 212,84	1 059 153,00	991 552,81	6 700,19	0,00	6 670 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		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	40 000,00	61 880,00	46 741,32	46 741,32	46 741,32	0,00	46 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 000,00	6 688 286,02	6 670 059,84	6 670 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 881,00	257 799,00	207 321,55	207 321,55	207 321,55	207 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 100,00	13 086,84	13 086,84	13 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 347,00	773 677,14	758 326,91	758 326,91	758 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00	4 181,00	2 441,51	2 441,51	2 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	9 677,86	6 195,47	6 195,47	6 195,47	0,00	6 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	4 011,72	4 011,72	4 011,72	0,00	4 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 260,98	4 260,98	4 260,98	0,00	4 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 254,00	3 997,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	102 313,00	137 073,06	114 633,65	114 633,65	114 134,05	103 638,45	10 495,60	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		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	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,60	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	98 978,16	81 797,08	81 797,08	81 797,08	81 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	4 604,45	4 604,45	4 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	17 793,20	14 831,75	14 831,75	14 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	2 531,71	2 110,24	2 110,24	2 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 090,60	7 507,20	7 507,20	7 507,20	0,00	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	375,99	294,93	294,93	294,93	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
	85508		Rodziny zastępcze	236 623,00	286 623,00	270 118,78	270 118,78	270 118,78	0,00	270 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 623,00	286 623,00	270 118,78	270 118,78	270 118,78	0,00	270 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00	131 900,00	128 815,02	128 815,02	128 815,02	0,00	128 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 207,00	131 900,00	128 815,02	128 815,02	128 815,02	0,00	128 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 420,00	445 782,00	206 037,27	206 037,27	266,67	0,00	266,67	205 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	222 362,00	205 770,60	205 770,60	0,00	0,00	0,00	205 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	171 000,00	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	1 200,00	1 200,00	241,89	241,89	241,89	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	18,68	18,68	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 216,65	3 585 988,64	3 129 909,12	1 371 340,69	996 557,42	0,00	996 557,42	374 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 568,43	1 758 568,43	0,00	0,00	0,00	87,28%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	65 827,05	32 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 930,97	32 930,97	0,00	0,00	0,00	50,03%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	65 827,05	32 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 930,97	32 930,97	0,00	0,00	0,00	50,03%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	2 862,85	2 862,85	2 862,85	0,00	2 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 862,85	2 862,85	2 862,85	0,00	2 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 263,00	118 834,40	94 500,38	82 500,38	82 500,38	0,00	82 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 263,00	78 553,40	75 181,58	75 181,58	75 181,58	0,00	75 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 911,00	3 202,30	3 202,30	3 202,30	0,00	3 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 370,00	4 116,50	4 116,50	4 116,50	0,00	4 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 383,65	254 703,65	157 350,56	133 967,08	133 967,08	0,00	133 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383,48	23 383,48	0,00	0,00	0,00	61,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 820,00	31 556,13	31 556,13	31 556,13	0,00	31 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	137 750,00	99 489,95	99 489,95	99 489,95	0,00	99 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 133,65	53 133,65	23 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383,48	23 383,48	0,00	0,00	0,00	44,01%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	412 000,00	412 000,00	349 783,27	349 783,27	0,00	0,00	0,00	349 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	412 000,00	349 783,27	349 783,27	0,00	0,00	0,00	349 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	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	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 200,00	2 425 588,80	2 247 343,41	646 245,48	646 245,48	0,00	646 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 097,93	1 601 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4260	Zakup energii	700 000,00	544 457,00	405 928,55	405 928,55	405 928,55	0,00	405 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	272 980,00	234 702,31	234 702,31	234 702,31	0,00	234 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 043,00	5 614,62	5 614,62	5 614,62	0,00	5 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 640,00	420 504,78	419 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 493,91	419 493,91	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 604,02	1 181 604,02	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 000,00	1 648,08	1 648,08	1 648,08	0,00	1 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	1 648,08	1 648,08	1 648,08	0,00	1 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
	90095		Pozostała działalność	342 370,00	283 034,74	243 489,60	154 333,55	129 333,55	0,00	129 333,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 156,05	89 156,05	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	80 370,00	59 182,34	42 011,47	42 011,47	42 011,47	0,00	42 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 986,44	2 986,44	2 986,44	0,00	2 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 103,39	5 103,39	5 103,39	0,00	5 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 131,35	20 385,16	20 385,16	20 385,16	0,00	20 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 500,00	48 046,89	48 046,89	48 046,89	0,00	48 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	7 828,20	7 828,20	7 828,20	0,00	7 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	89 221,05	89 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 156,05	89 156,05	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521 923,93	3 818 456,34	3 641 710,25	1 376 597,61	729 597,61	36 209,87	693 387,74	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 112,64	2 265 112,64	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		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	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 641,93	2 504 716,64	2 357 422,78	474 677,01	474 677,01	5 800,00	468 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 745,77	1 882 745,77	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 200,00	16 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 847,00	177 033,94	166 994,54	166 994,54	166 994,54	0,00	166 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	113 528,77	113 528,77	113 528,77	0,00	113 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 921,00	68 900,22	63 820,97	63 820,97	63 820,97	0,00	63 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 960,00	109 360,00	83 616,53	83 616,53	83 616,53	0,00	83 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 800,00	3 227,40	3 227,40	3 227,40	0,00	3 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	44 000,00	37 363,80	37 363,80	37 363,80	0,00	37 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 282,33	530 556,33	526 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 588,47	526 588,47	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 999,99	1 219 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	181 834,16	136 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 157,31	136 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
	92116		Biblioteki	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	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	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	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	402 000,00	382 366,87	382 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 366,87	382 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 000,00	382 366,87	382 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 366,87	382 366,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	240 282,00	283 372,83	254 920,60	254 920,60	254 920,60	30 409,87	224 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	5 077,37	5 077,37	5 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	674,00	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	26 250,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4190	Nagrody konkursowe	27 617,00	22 300,06	20 980,48	20 980,48	20 980,48	0,00	20 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	26 832,00	20 837,15	20 837,15	20 837,15	0,00	20 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4220	Zakup środków żywności	37 105,00	36 511,17	35 164,72	35 164,72	35 164,72	0,00	35 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	164 245,60	147 528,38	147 528,38	147 528,38	0,00	147 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
926			Kultura fizyczna	2 178 472,39	1 456 831,00	1 260 853,25	396 535,34	176 696,22	55 528,64	121 167,58	219 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 317,91	864 317,91	0,00	0,00	0,00	86,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 933 472,39	1 211 831,00	1 021 369,38	157 051,47	157 051,47	55 528,64	101 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 317,91	864 317,91	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 488,64	5 488,64	5 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	50 040,00	50 040,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	46 700,00	45 829,70	45 829,70	45 829,70	0,00	45 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	13 000,00	24 000,00	17 030,68	17 030,68	17 030,68	0,00	17 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	138 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	43 100,00	29 643,22	29 643,22	29 643,22	0,00	29 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	539,00	538,33	538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	13 000,00	8 014,90	8 014,90	8 014,90	0,00	8 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 397,89	119 168,50	118 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930,41	118 930,41	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 787,50	733 787,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	221 833,87	221 833,87	1 994,75	0,00	1 994,75	219 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		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	50 000,00	50 000,00	49 839,12	49 839,12	0,00	0,00	0,00	49 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 244,75	1 244,75	1 244,75	0,00	1 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
			Razem	79 046 044,89	88 878 451,23	73 699 388,89	59 815 902,65	44 347 584,27	27 429 210,50	16 918 373,77	5 849 836,72	9 500 810,14	0,00	0,00	117 671,52	13 883 486,24	10 107 663,64	3 336 606,69	0,00	3 775 822,60	0,00	82,92%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Złotów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			41 853 505,39	3 923 529,89	24 473 796,20	21 381 860,67	11 435 752,29	53,5%	36,7%
1.a	- wydatki bieżące			4 840 134,93	465 062,02	3 878 669,11	3 197 853,31	3 171 638,49	99,2%	75,1%
1.b	- wydatki majątkowe			37 013 370,46	3 458 467,87	20 595 127,09	18 184 007,36	8 264 113,80	45,4%	31,7%
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.):			4 293 348,27	207 602,36	4 536 791,25	3 802 261,66	3 374 596,69	88,8%	83,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 293 348,27	207 602,36	4 536 791,25	3 802 261,66	3 374 596,69	88,8%	83,4%
1.1.2.1	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów - Usprawnienie pracy urzędu oraz umożliwienie dostępu do usług zdalnych dla mieszkańców Gminy Złotów	2024	2026	603 622,50	36 654,00	283 484,25	283 484,25	0,00	0,0%	6,1%
1.1.2.2	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	2020	2025	3 689 725,77	170 948,36	4 253 307,00	3 518 777,41	3 374 596,69	95,9%	96,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 560 157,12	3 715 927,53	19 937 004,95	17 579 599,01	8 061 155,60	45,9%	31,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 840 134,93	465 062,02	3 878 669,11	3 197 853,31	3 171 638,49	99,2%	75,1%
1.3.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	2022	2027	27 352,47	18 788,98	2 952,11	3 058,39	3 058,39	100,0%	79,9%
1.3.1.2	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2024	2025	1 089 115,04	431 263,04	648 852,00	657 852,00	634 766,96	96,5%	97,9%
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	2024	2026	9 840,00	2 460,00	7 380,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	75,0%
1.3.1.4	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	2024	2026	67 035,00	0,00	67 035,00	33 517,50	33 517,50	100,0%	50,0%
1.3.1.5	Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie - Dostosowanie warunków rozwoju dla sektora gospodarki odpadami do aktualnych definicji wynikających z ustawy o odpadach	2024	2026	18 000,00	4 500,00	13 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	50,0%
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji	2024	2026	23 000,00	8 050,00	14 950,00	8 050,00	8 050,00	100,0%	70,0%
1.3.1.7	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy w m. Błękwi - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwi	2024	2026	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.8	Remont nawierzchni drogi w m. Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 982 363,42	0,00	3 100 000,00	1 982 363,42	1 982 333,42	100,0%	100,0%

1.3.1.9	Przygotowanie MPZP dla nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów - Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów, dla których Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów wskazuje tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, rekreacyjną i letniskową	2025	2026	122 000,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	100,0%	20,0%
1.3.1.10	Przygotowanie Planu Ogólnego Gminy Złotów - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Złotów zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2025	2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2025	2026	1 159 854,00	0,00	0,00	467 192,00	464 092,22	99,3%	40,0%
1.3.1.12	Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego - Likwidacja wyrobów zawierających azbest	2025	2026	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.13	Opracowanie MPZP dla wybranych nieruchomości gruntowych w Gminie Złotów - Opracowanie MPZP w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów pod rozwój zabudowy oraz dostosowania przeznaczenia terenów do zamierzeń inwestycyjnych właścicieli, w tym poprawy funkcjonalności terenów komunikacyjnych	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.14	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Złotów - Dostosowanie Strategii Rozwoju Gminy Złotów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 720 022,19	3 250 865,51	16 058 335,84	14 381 745,70	4 889 517,11	34,0%	24,9%
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2026	18 338 040,00	110 040,00	9 124 050,00	9 124 050,00	2 363,55	0,0%	0,6%
1.3.2.2	Przebudowa drogi Kaczochoy – Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2026	315 920,00	58 000,00	128 960,00	128 960,00	0,00	0,0%	18,4%

1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2023	2026	3 564 519,60	76 520,00	2 484 999,60	1 257 999,99	1 254 900,01	99,8%	37,4%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	129 105,85	38 675,58	19 059,06	34 599,06	34 309,55	99,2%	56,5%
1.3.2.5	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2025	99 015,00	65 559,00	30 381,00	33 456,00	33 456,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	209 502,00	14 554,00	104 974,00	104 974,00	15 000,00	14,3%	14,1%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	51 988,48	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	59,6%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	1 521 524,02	44 280,00	1 478 200,00	1 477 244,02	1 477 005,03	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych w m. Święta - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	115 125,00	46 125,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0%	40,1%
1.3.2.10	Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2024	2025	23 999,99	8 999,99	15 000,00	15 000,00	14 994,42	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Budowa zadaszania przy sali wiejskiej w m. Klukowo - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	2024	2025	27 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa chodnika w m. Nowa Święta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024	2025	46 984,70	26 984,70	20 000,00	20 000,00	19 097,67	95,5%	98,1%
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	121 395,00	106 395,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Budowa chodnika w m. Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024	2026	68 300,00	36 000,00	15 200,00	15 200,00	14 550,61	95,7%	74,0%

1.3.2.15	Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2026	44 811,30	19 699,50	10 041,19	13 111,80	13 111,80	100,0%	73,2%
1.3.2.16	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno - poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2026	1 643 160,00	113 160,00	30 000,00	30 000,00	23 977,00	79,9%	8,3%
1.3.2.17	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy - poprawa funkcjonalności budynku	2024	2025	86 100,49	43 050,00	448 896,49	43 050,49	43 050,00	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej - poprawa funkcjonalności budynku	2024	2025	180 750,00	30 750,00	150 000,00	150 000,00	115 227,15	76,8%	80,8%
1.3.2.19	Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego - Celem długofalowym projektu jest wdrożenie konkretnych rozwiązań i prac w obrębie zbiornika ukierunkowanych na zwiększenie potencjału rekreacyjnego i adaptacji do zmian klimatu oraz ochrona i odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę	2024	2027	381 720,00	78 720,00	30 000,00	53 000,00	52 935,27	99,9%	34,5%
1.3.2.20	Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	144 144,76	0,00	150 000,00	144 144,76	144 144,76	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	116 505,60	0,00	130 000,00	116 505,60	116 505,60	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna - wiatraka typu holender w m. Święta - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	141 276,51	19 560,00	122 000,00	121 716,51	121 716,51	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2025	1 545 225,00	775 737,50	1 480 574,50	769 487,50	769 249,52	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2020	2025	1 281 003,48	1 240 003,48	0,00	41 000,00	40 600,00	99,0%	100,0%

1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2026	1 236 051,76	112 051,76	0,00	124 000,00	72 895,20	58,8%	15,0%
1.3.2.26	Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenka - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2025	162 000,00	153 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku Zabajki) - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1054P i 1050P - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie złotowskim	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.29	Budowa drogi (dz. 310/3) w m. Święta - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	36 771,87	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	20,4%
1.3.2.30	Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Radawnica - Poprawa funkcjonalności budynku	2025	2026	28 401,18	0,00	0,00	15 401,18	15 400,01	100,0%	54,2%
1.3.2.31	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Kamień - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	33 903,93	0,00	0,00	16 368,12	16 368,12	100,0%	48,3%
1.3.2.32	Modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej	2025	2026	197 026,00	0,00	0,00	184 526,00	184 306,10	99,9%	93,5%
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	16 553,97	0,00	0,00	10 553,97	10 266,48	97,3%	62,0%
1.3.2.34	Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Skic - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2025	2026	190 356,70	0,00	0,00	70 356,70	70 356,59	100,0%	37,0%
1.3.2.35	Budowa chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2025	2026	21 840,00	0,00	0,00	14 540,00	7 230,16	49,7%	33,1%

1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.352,47 zł, limit wydatków na rok 2025 – 3.058,39 zł, na rok 2026 – 2.446,71 zł, na rok 2027 – 3.058,39 zł. W 2022 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2022 r. W 2023 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2023 r. W 2024 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2024 r. W 2025 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 3.058,39 zł. W latach 2026-2027 przekazywana będzie dotacja na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły.

2) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2024/2025. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2025 ustalono na poziomie odpowiednio 1.089.115,04 zł i 657.852,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2024 do 30.06.2025 r. zrealizowano. W roku 2025 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 634.766,96 zł.

3) Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.840,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 4.920,00 zł, na rok 2026 – 2.460,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I - przekazanie projektu MPZP do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W 2025 r. wykonano etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą środowiskową do opiniowania i uzgodnień przez organy i instytucje określone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz etap III – przekazanie projektu wraz z prognozą środowiskową do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowanie do uchwalenia. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 4.920,00 zł.

4) Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 67.035,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 33.517,50 zł, na rok 2026 – 33.517,50 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r. W 2025 r. wykonano etap I – przekazanie projektu planu do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz etap II – projektu wraz z prognozą środowiskową do opiniowania i uzgodnień przez organy i instytucje określone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 33.517,50 zł.

5) Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 4.500,00 zł, na rok 2026 – 9.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I - przekazanie projektu MPZP do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W 2025 r. wykonano etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą środowiskową do opiniowania i uzgodnień przez organy i instytucje określone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 4.500,00 zł.

6) Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 8.050,00 zł, na rok 2026 – 6.900,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w trzech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I – przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania GPR, zakończony projektem uchwały dot. obszaru zdegradowanego i przedstawieniem założeń diagnozy na komisjach i sesji Rady Gminy. W 2025 r. wykonano etap II – przygotowanie projektu GPR 2024-2030 (przekazanie projektu oraz niezbędnych materiałów na potrzeby procesu opiniowania GPR). W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 8.050,00 zł.

7) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy w m. Błękit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 24.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 12.000,00 zł, na rok 2026 – 12.000,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r. W 2025 r. wykonano etap I – przekazanie projektu MPZP do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz etap II – przekazanie projektu wraz z prognozą środowiskową do opiniowania

i uzgodnień przez organy i instytucje określone w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 12.000,00 zł.

8) Remont nawierzchni drogi w m. Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.982.363,42 zł, limit wydatków na rok 2025 – 1.982.363,42 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r. z terminem wykonania do 30.09.2025 r. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W analizowanym okresie za wykonane prace remontowe w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 1.982.333,42 zł. Zadanie zostało zakończone.

9) Przygotowanie MPZP dla nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 122.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 24.400,00 zł, na rok 2026 – 97.600,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2025 r. Płatność będzie następowała w 5 ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2025 r. wykonano I etap – przekazanie projektu uchwały intencyjnej wraz z opracowaniem załączników graficznych do uchwalenia przez Radę Gminy Złotów. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 24.400,00 zł.

10) Przygotowanie Planu Ogólnego Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 250.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 175.000,00 zł, na rok 2027 – 75.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2025 r. Płatność będzie następowała w 6 ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

11) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2025/2026. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.159.854,00 zł, limit zobowiązań na rok 2025 – 467.192,00 zł, rok 2026 – 692.662,00 zł. W sierpniu 2025 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2025/2026. W roku 2025 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 464.092,22 zł.

12) Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 22.575,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 22.575,00 zł. Planowane na 2025 r. podpisanie umowy dot. udzielenia dotacji zostało przesunięte na rok 2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

13) Opracowanie MPZP dla wybranych nieruchomości gruntowych w Gminie Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 25.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 25.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2025 r. z terminem zakończenia prac do 30.11.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

14) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 20.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2025 r. z terminem zakończenia prac do 31.08.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

15) Budowa drogi w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.338.040,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 9.124.050,00 zł, na rok 2026 – 9.103.950,00 zł. W 2020 r. wykonane zostały podziały geodezyjne. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W 2024 r. została zawarta umowa na budowę drogi z terminem wykonania do 30.11.2025 r. Pierwotny termin zakończenia robót został przesunięty na 31.07.2026 r. W 2025 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonano przyłącza energetyczne. W roku 2025 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 2.363,55 zł.

16) Przebudowa drogi Kaczochoy – Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 315.920,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 128.960,00 zł, na rok 2026 – 128.960,00 zł. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.11.2024 r. Pierwotny termin wykonania został przesunięty do 31.05.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

17) Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.564.519,60 zł, limit wydatków na rok 2025 – 1.257.999,99 zł, na rok 2026 – 2.229.999,61 zł. W 2023 r. opracowany został

program funkcjonalno-użytkowy. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. podpisana została umowa na budowę świetlicy. W 2025 r. wykonano część robót budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 1.254.900,01 zł.

18) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 129.105,85 zł, limit wydatków na rok 2025 – 34.599,06 zł, na rok 2026 – 55.831,21 zł. W 2023 r. wykonana została wiata rekreacyjna oraz zamontowano latarnie solarne. W 2024 r. zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia. W 2025 r. zakupiono i zamontowano sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz wykonano dokumentację techniczną dot. budowy oświetlenia terenu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 34.309,55 zł.

19) Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 99.015,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 33.456,00 zł. W 2021 r. wykonano część dokumentacji projektowej. Kolejny etap dokumentacji został wykonany w 2024 r. Pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.03.2025 r. W 2025 r. wykonano ostatni etap dokumentacji projektowej. Wydatkowano na ten cel 33.456,00 zł.

20) Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 209.502,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 104.974,00 zł, na rok 2026 – 89.974,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację oraz wykonano rozbiórkę budynku. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. wykonano część dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.10.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 15.000,00 zł.

21) Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 51.988,48 zł, limit wydatków na rok 2025 – 13.000,00 zł, na rok 2026 – 20.988,48 zł. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonano część dokumentacji. Pierwotny termin zakończenia zadania przesunięto do 31.01.2025 r. Drugi etap dokumentacji projektowej został wykonany w 2025 r. Wydatkowano na ten cel 13.000,00 zł.

22) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.521.524,02 zł, limit wydatków na rok 2025 – 1.477.244,02 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. wykonano dokumentację techniczno – ekonomiczną oświetlenia drogowego. W 2025 r. wykonano prace modernizacyjne. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 1.477.005,03 zł. Zadanie zostało zakończone.

23) Budowa dróg wewnętrznych w m. Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 115.125,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 46.000,00 zł, na rok 2026 – 23.000,00 zł. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.03.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

24) Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.999,99 zł, limit wydatków na rok 2025 – 15.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych. W 2025 r. zakupiono materiały i wykonano prace związane z przebudową sali. Wydatkowano na ten cel 14.994,42 zł. Zadanie zostało zakończone.

25) Budowa zadaszania przy sali wiejskiej w m. Klukowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 12.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych. W 2025 r. wykonano pozostałą część robót budowlanych. Wydatkowano na ten cel 12.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

26) Budowa chodnika w m. Nowa Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 46.984,70 zł, limit wydatków na rok 2025 – 20.000,00 zł. W 2024 r. zakupiono materiały do budowy chodnika. W 2025 r. zakupiono materiały i wykonano prace budowlane. Wydatkowano na ten cel 19.097,67 zł. Zadanie zostało zakończone.

27) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 121.395,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 15.000,00 zł. W 2024 r. wykonano utwardzenie części terenu z kostki betonowej. W 2025 r. zakupiono materiały oraz wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 15.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

28) Budowa chodnika w m. Wąsosz. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 68.300,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 15.200,00 zł, na rok 2026 – 17.100,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. W 2025 r. zakupiono materiały do budowy chodnika. Wydatkowano na ten cel 14.550,61 zł.

29) Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 44.811,30 zł, limit wydatków na rok 2025 – 13.111,80 zł, na rok 2026 – 12.000,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. W 2025 r. zakupiono i zamontowano wiaty stadionowe. Wydatkowano na ten cel 13.111,80 zł.

30) Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Pily – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów – Stare Dzierżążno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.643.160,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 30.000,00 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2025 r. sporządzono studium wykonalności. Wydatkowano na ten cel 23.977,00 zł.

31) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 86.100,49 zł, limit wydatków na rok 2025 – 43.050,49 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania został przesunięty do 31.03.2025 r. W 2025 r. dokumentacja projektowa została wykonana. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 43.050,00 zł.

32) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 180.750,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 150.000,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. W 2025 r. wykonano roboty budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 115.227,15 zł. Zadanie zostało zakończone.

33) Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Pily - Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 381.720,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 53.000,00 zł, na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 250.000,00 zł. W 2024 r. wykonano analizę i badania w obrębie zlewni i jeziora Piaskowego wraz z rekomendacją działań naprawczych. W 2025 r. opracowano studium wykonalności oraz dokumentację wodnoprawną i projektową. Wydatkowano na ten cel 52.935,27 zł.

34) Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko – restauratorskimi zabytkowych rzeźb. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 144.144,76 zł, limit wydatków na rok 2025 – 144.144,76 zł. W 2024 r. podpisano umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 r. dotacja została udzielona i rozliczona. Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano na ten cel 144.144,76 zł.

35) Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 116.505,60 zł, limit wydatków na rok 2025 – 116.505,60 zł. W 2024 r. podpisano umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 r. dotacja została udzielona i rozliczona. Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano na ten cel 116.505,60 zł.

36) Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 141.276,51 zł, limit wydatków na rok 2025 – 121.716,51 zł. W 2024 r. przekazano właścicielowi obiektu dotację na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2024 r. podpisano również umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 r. dotacja została udzielona i rozliczona. Zadanie zostało zakończone. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 121.716,51 zł.

37) Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.545.225,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 769.487,50 zł. W 2021 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W 2023 r. została zawarta umowa na budowę boiska. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. i 2025 r. wykonano roboty budowlane, a także zakupiono wyposażenie szatni. Zadanie zostało zakończone. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 769.249,52 zł.

38) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.281.003,48 zł, limit wydatków na rok 2025 – 41.000,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. wykonana została tablica informacyjna. W 2024 r. wykonane zostały roboty budowlane. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową oraz II etap robót budowlanych dot. odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 40.600,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

39) Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.236.051,76 zł, limit wydatków na rok 2025 – 124.000,00 zł, na rok 2026 – 1.000.000,00 zł. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W 2023 r. wykonano prace geodezyjne, natomiast w 2024 r. i 2025 r. wypłacono odszkodowania za przejęte grunty. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 72.895,20 zł.

40) Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 162.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 9.000,00 zł. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa budowy drogi, natomiast w 2025 r. wykonano aktualizację tej dokumentacji. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 9.000,00 zł.

41) Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku Zabajki). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 300.000,00 zł. W 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową, w 2026 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

42) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1054P i 1050P. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 150.000,00 zł, na rok 2026 – 150.000,00 zł. W 2025 r. dotacja została udzielona i rozliczona. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 150.000,00 zł.

43) Budowa drogi (dz. 310/3) w m. Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 36.771,87 zł, limit wydatków na rok 2025 – 7.500,00 zł, na rok 2026 – 29.271,87 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 7.500,00 zł.

44) Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 28.401,18 zł, limit wydatków na rok 2025 – 15.401,18 zł, na rok 2026 – 13.000,00 zł. W 2025 r. wykonano prace polegające na przerobieniu pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię (wykonanie izolacji z płyt termoizolacyjnych, montaż lampy halogenowej, licowanie ścian płytkami glazurowanymi). W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 15.400,01 zł.

45) Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Kamień. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 33.903,93 zł, limit wydatków na rok 2025 – 16.368,12 zł, na rok 2026 – 17.535,81 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 16.368,12 zł.

46) Modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 197.026,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 184.526,00 zł, na rok 2026 – 12.500,00 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane, zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 184.306,10 zł.

47) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 16.553,97 zł, limit wydatków na rok 2025 – 10.553,97 zł, na rok 2026 – 6.000,00 zł. W 2025 r. zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 10.266,48 zł.

48) Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 190.356,70 zł, limit wydatków na rok 2025 – 70.356,70 zł, na rok 2026 – 120.000,00 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono część materiałów budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 70.356,59 zł.

49) Budowa chodnika w m. Stawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 21.840,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 14.540,00 zł, na rok 2026 – 7.300,00 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową oraz

wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 7.230,16 zł.

50) Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Pily – Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 603.622,50 zł, limit wydatków na rok 2025 – 283.484,25 zł, na rok 2026 – 283.484,25 zł. W 2024 r. przygotowana została koncepcja projektu oraz wnioski o dofinansowanie, opracowano również studium wykonalności projektu. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W 2025 r. podpisano umowę na wdrożenie w Urzędzie Gminy Złotów nowoczesnych systemów teleinformatycznych z terminem wykonania do 30.03.2026 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

51) Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Pily – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie – Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.689.725,77 zł, limit wydatków na rok 2025 – 3.518.777,41 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. wykonana została część dokumentacji projektowej I etapu. W 2023 r. zakończony został II etap dokumentacji projektowej. W 2024 r. opracowano studium wykonalności projektu, wykonano prace geodezyjne oraz II etap dokumentacji projektowej. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W 2025 r. wykonano prace budowlane. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 3.374.596,69 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

Tabela 20: 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			
600			Transport i łączność	4 253 307,00	262 869,51	1 078 444,14	3 437 732,37	3 336 606,69	97,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 253 307,00	262 869,51	1 078 444,14	3 437 732,37	3 336 606,69	97,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 560,38	0,00	734 529,59	2 123 030,79	2 055 408,05	96,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 746,62	262 869,51	343 914,55	1 314 701,58	1 281 198,64	97,45%
750			Administracja publiczna	283 484,25	0,00	0,00	283 484,25	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 484,25	0,00	0,00	283 484,25	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 261,01	0,00	0,00	130 261,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 223,24	0,00	0,00	153 223,24	0,00	0,00%
			RAZEM	4 536 791,25	262 869,51	1 078 444,14	3 721 216,62	3 336 606,69	89,66%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
600			Transport i łączność	21 143,25	21 143,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 143,25	21 143,25	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	21 143,25	21 143,25	100,00%
750			Administracja publiczna	197 887,00	185 598,81	93,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 887,00	185 598,81	93,79%
		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	197 887,00	185 598,81	93,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 100,00	177 164,60	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 045,64	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00	2 045,64	99,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 053,00	175 118,96	99,47%
		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	176 053,00	175 118,96	99,47%
801			Oświata i wychowanie	80 504,66	76 906,77	95,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 504,66	76 906,77	95,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 504,66	76 906,77	95,53%
852			Pomoc społeczna	14 418,90	13 657,65	94,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 123,75	8 362,50	91,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 123,75	8 362,50	91,66%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	7 785 969,72	7 739 711,71	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 653 462,72	7 610 289,69	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505 353,56	7 462 180,53	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 109,16	148 109,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	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	607,00	607,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 900,00	128 815,02	97,66%

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	131 900,00	128 815,02	97,66%
			Razem	10 640 926,16	10 577 085,42	99,40%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 362 902,63	2 362 902,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 405,44	26 405,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,46	4 470,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,94	646,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,37	4 366,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 386,00	9 386,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 316 571,20	2 316 571,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,22	1 056,22	100,00%
600			Transport i łączność	21 143,25	21 143,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 143,25	21 143,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,65	266,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,59	38,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,01	63,01	100,00%
750			Administracja publiczna	197 887,00	185 598,81	93,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 887,00	185 598,81	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	99 262,24	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 459,00	16 714,59	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	2 418,77	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 664,19	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	539,02	53,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 100,00	177 164,60	99,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 045,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,70	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,62	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 658,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	66,32	98,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 053,00	175 118,96	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	102 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 939,63	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	862,72	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 970,00	43 860,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,00	16 257,96	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,00	1 305,10	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 169,55	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 237,00	1 174,00	94,91%
801			Oświata i wychowanie	80 504,66	76 906,77	95,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 504,66	76 906,77	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 098,45	17 090,18	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,16	180,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 609,15	59 019,53	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 418,90	13 657,65	94,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 123,75	8 362,50	91,66%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 250,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,75	112,50	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	7 785 969,72	7 739 711,71	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 653 462,72	7 610 289,69	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	6 688 286,02	6 670 059,84	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 740,00	156 657,21	89,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 086,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 081,14	755 299,63	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	2 059,31	63,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,86	4 313,86	92,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 427,00	2 912,30	84,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 900,00	128 815,02	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 900,00	128 815,02	97,66%
			Razem	10 640 926,16	10 577 085,42	99,40%

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

Tabela 23: 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	127 250,00	161 899,50	161 899,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 250,00	161 899,50	161 899,50	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 041,87	36 041,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 250,00	125 857,63	125 857,63	100,00%
			Razem	127 250,00	161 899,50	161 899,50	100,00%

Tabela 24: 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	127 250,00	199 599,48	171 273,52	85,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	8 366,63	4 408,66	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,00	1 156,66	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 900,00	2 166,00	55,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 407,63	1 086,00	77,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 750,00	178 355,85	157 606,20	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	150,68	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	37 160,00	30 635,00	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 600,98	8 156,17	84,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	18 670,11	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	103 632,87	95 848,04	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	435,50	62,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 820,00	3 310,70	48,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	12 877,00	9 258,66	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 457,00	1 456,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 650,00	866,00	23,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 770,00	6 936,00	89,27%
			Razem	127 250,00	199 599,48	171 273,52	85,81%

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2024 w kwocie 37.699,98 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2025, a także z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Do wykorzystania w roku 2026 pozostaje kwota 28.325,96 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2025 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów.

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 466 031,99	1 386 255,86	94,56
w tym:						
a) dotacje celowe:				822 031,99	743 223,86	90,41
a1) bieżące				642 031,99	563 223,86	87,73
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego	4 611,60	4 611,60	100,00
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	3 058,39	3 058,39	100,00
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	222 362,00	205 770,60	92,54
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	412 000,00	349 783,27	84,90
a2) majątkowe				180 000,00	180 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1054P i 1050P	150 000,00	150 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pracowni RTG, wraz z zakupem nowego cyfrowego aparatu kostno-płucnego przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
b) dotacje podmiotowe:				633 000,00	633 000,00	100,00
b1) bieżące				633 000,00	633 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	633 000,00	633 000,00	100,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	10 032,00	91,20
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	10 032,00	91,20
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 299 152,57	5 082 262,18	95,91
w tym:						
a) dotacje celowe:				1 071 164,57	993 849,17	92,78
a1) bieżące				569 837,00	555 167,85	97,43
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	51 549,00	51 549,00	100,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	100 000,00	90 000,00	90,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	64 650,27	64 650,27	100,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80149	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	39 539,28	39 539,28	100,00
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 373,04	8 692,14	92,74
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 725,41	8 398,04	86,35
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	93,33
900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenka	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	93,33
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 839,12	99,68
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
a2) majątkowe				501 327,57	438 681,32	87,50
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 827,05	28 000,00	61,10
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	4 930,97	24,65
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	53 133,65	23 383,48	44,01
921	92120	6570	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu	116 505,60	116 505,60	100,00
921	92120	6570	Dotacja na remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb	144 144,76	144 144,76	100,00
921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatranka typu holender w m. Święta	121 716,51	121 716,51	100,00
b) dotacje podmiotowe:				4 227 988,00	4 088 413,01	99,70
b1) bieżące				4 227 988,00	4 088 413,01	99,70
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 717 000,00	1 666 180,28	97,04
	80103			333 000,00	323 947,46	97,28
	80149			10 000,00	0,00	-
	80150			405 100,00	402 234,35	99,29
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	1 090 000,00	1 068 419,33	98,02
	80103			254 000,00	245 916,32	96,82
	80149			8 888,00	8 887,74	100,00
	80150			410 000,00	372 827,53	90,93
ogółem udzielane dotacje:				6 765 184,56	6 468 518,04	95,61
<i>w tym: bieżące</i>				<i>6 083 856,99</i>	<i>5 849 836,72</i>	<i>96,15</i>
<i>majątkowe</i>				<i>681 327,57</i>	<i>618 681,32</i>	<i>90,81</i>

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

Tabela 26: 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	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
			Razem	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%
			Razem	15 000,00	15 000,00	12 451,52	83,01%

W 2025 r. zwiększono przychody o niewykorzystane w 2024 r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.827,05 zł, które zostały przeznaczone na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 116,09 zł (z 3 162,15 zł do 3 046,06 zł)	-	-
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (166,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 110,75 zł (z 293,33 zł do 182,58 zł)	-	wzrost o 7 736,00 zł (z 0,00 zł do 7 736,00 zł)
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 660,50 zł (z 0,00 zł do 1 660,50 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 501,00 zł (z 0,00 zł do 6 501,00 zł)	wzrost o 6 501,00 zł (z 0,00 zł do 6 501,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 101,90 zł (z 5 101,90 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 750,53 zł (z 0,00 zł do 4 750,53 zł)	-	zmniejszenie o 1 211,21 zł (z 3 008,86 zł do 1 797,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 497,73 zł (z 0,00 zł do 497,73 zł)	wzrost o 497,73 zł (z 0,00 zł do 497,73 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 101,90 zł (z 0,00 zł do 5 101,90 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 659,42 zł (z 0,00 zł do 659,42 zł)	wzrost o 659,42 zł (z 0,00 zł do 659,42 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 671,32 zł (z 671,32 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 96,76 zł (z 96,76 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9,62 zł (z 0,00 zł do 9,62 zł)	-	-
754	75495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 857,92 zł (z 2 401,49 zł do 3 259,41 zł)	wzrost o 857,92 zł (z 2 401,49 zł do 3 259,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 304,84 zł (z 158 176,25 zł do 160 481,09 zł)	wzrost o 2 304,84 zł (z 158 176,25 zł do 160 481,09 zł)	zmniejszenie o 397,00 zł (z 475,00 zł do 78,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10,00 zł (z 116,00 zł do 126,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 116,00 zł do 126,00 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,13 zł do 0,53 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 130,00 zł (z 130,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 334,00 zł (z 57 277,00 zł do 61 611,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 014,35 zł (z 679 053,74 zł do 618 039,39 zł)	zmniejszenie o 64 952,35 zł (z 671 708,74 zł do 606 756,39 zł)	wzrost o 2 192,46 zł (z 3 838,74 zł do 6 031,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 045,83 zł (z 89 274,47 zł do 94 320,30 zł)	wzrost o 4 497,83 zł (z 89 068,47 zł do 93 566,30 zł)	zmniejszenie o 4 806,99 zł (z 6 167,99 zł do 1 360,99 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				do 94 320,30 zł)	do 93 566,30 zł)	do 1 361,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 80,20 zł (z 1 412,66 zł do 1 492,86 zł)	wzrost o 80,20 zł (z 1 412,66 zł do 1 492,86 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 24,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 601,15 zł (z 35 521,13 zł do 52 122,28 zł)	wzrost o 16 601,15 zł (z 35 521,13 zł do 52 122,28 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 40 061,00 zł (z 40 707,00 zł do 646,00 zł)	zmniejszenie o 9 578,00 zł (z 10 224,00 zł do 646,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21 863,13 zł (z 3 883,71 zł do 25 746,84 zł)	zmniejszenie o 36,91 zł (z 1 304,75 zł do 1 267,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 850,00 zł (z 542 877,00 zł do 543 727,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 944,27 zł (z 19 785,89 zł do 15 841,62 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 198,50 zł (z 0,00 zł do 198,50 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 140 304,82 zł (z 170 750,00 zł do 30 445,18 zł)	zmniejszenie o 150 380,00 zł (z 170 750,00 zł do 20 370,00 zł)	wzrost o 2 940,00 zł (z 0,00 zł do 2 940,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 449,00 zł (z 15 449,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 178,43 zł (z 1 501,16 zł do 322,73 zł)	zmniejszenie o 1 178,43 zł (z 1 501,16 zł do 322,73 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13,80 zł (z 659,72 zł do 645,92 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 323,00 zł (z 323,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 335,31 zł (z 3 833,46 zł do 3 498,15 zł)	zmniejszenie o 335,31 zł (z 3 833,46 zł do 3 498,15 zł)	wzrost o 1 274,48 zł (z 807,37 zł do 2 081,85 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,01 zł (z 63,14 zł do 103,15 zł)	wzrost o 40,01 zł (z 63,14 zł do 103,15 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 903,75 zł (z 7 990,81 zł do 7 087,06 zł)	zmniejszenie o 903,75 zł (z 7 990,81 zł do 7 087,06 zł)	zmniejszenie o 140,92 zł (z 2 517,45 zł do 2 376,53 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 182,55 zł (z 10 146,48 zł do 11 329,03 zł)	wzrost o 1 182,55 zł (z 10 146,48 zł do 11 329,03 zł)	wzrost o 1 457,19 zł (z 1 352,04 zł do 2 809,23 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,26 zł (z 632,32 zł do 768,58 zł)	wzrost o 136,26 zł (z 632,32 zł do 768,58 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 960,18 zł (z 12 679,16 zł do 17 639,34 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 460,13 zł (z 14 460,13 zł do 12 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 460,13 zł (z 14 460,13 zł do 12 000,00 zł)	-
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 247,05 zł (z 247,05 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 541,76 zł (z 12 458,24 zł do 13 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 458,24 zł (z 12 458,24 zł do 10 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 879,44 zł (z 23 994,74 zł do 16 115,30 zł)	zmniejszenie o 7 088,74 zł (z 21 998,74 zł do 14 910,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 272,21 zł (z 1 560 987,94 zł do 1 617 260,15 zł)	wzrost o 56 272,21 zł (z 1 560 987,94 zł do 1 617 260,15 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 419,94 zł (z 0,00 zł do 419,94 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 46 922,03 zł (z 46 924,10 zł do 2,07 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 325,70 zł (z 326,33 zł do 0,63 zł)	-	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 603,09 zł (z 0,00 zł do 603,09 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 709,31 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 754,11 zł (z 6 968,45 zł do 214,34 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 900,93 zł (z 15 065,53 zł do 7 164,60 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 468,41 zł (z 473,63 zł do 5,22 zł)	-	-
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9,62 zł (z 0,00 zł do 9,62 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 141,43 zł (z 0,00 zł do 5 141,43 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 197 777,53 zł (z 3 548 585,50 zł do 3 350 807,97 zł)	zmniejszenie o 144 730,74 zł (z 2 774 755,91 zł do 2 630 025,17 zł)	wzrost o 9 226,91 zł (z 18 357,58 zł do 27 584,49 zł)

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (767.237,48 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.617.260,15 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 93.692,30 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 52.122,28 zł. Pozostałe kwoty należności pochodziły m.in. z tytułu podatku leśnego oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie, a także z tytułu podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2025 wystawiono 23 upomnienia. Na koniec 2025 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały 4 podmioty na łączną kwotę 160.481,09 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 5 upomnień. Na koniec 2025 r. z zapłatą podatku rolnego zalegał 1 podmiot na kwotę 126,00 zł.

Osobom fizycznym w roku 2025 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.467 upomnień, w ślad za tym wystawiono 391 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 314.807,31 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.560.987,94 zł na koniec 2024 r. do kwoty 1.617.260,15 zł na koniec roku 2025, to jest o 3,6 %.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- wnioskuje o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

3.15. 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 29: 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	101,71	101,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	101,71	101,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,71	101,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	239 009,00	239 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	239 009,00	239 009,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 009,00	239 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 583,85	1 503,72	94,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 583,85	1 503,72	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583,85	1 503,72	94,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
			Razem	0,00	249 303,68	249 223,55	99,97%

Tabela 30: 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	101,71	101,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	101,71	101,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,71	101,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307 910,98	307 830,85	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	258 539,29	258 539,29	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 650,27	64 650,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 889,02	193 889,02	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 248,56	8 248,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,56	8 248,56	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 539,28	39 539,28	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 539,28	39 539,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 583,85	1 503,72	94,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,18	1 488,05	94,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 609,12	8 609,12	100,00%
			Razem	0,00	316 621,81	316 541,68	99,97%

W 2025 r. zwiększono przychody o niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 67.318,13 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	13 100 084,10	11 135 341,51	3 135 391,51	28,16%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	13 100 084,10	11 135 341,51	3 135 391,51	28,16%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 959,60	1 728 153,66	1 728 153,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60	1 353 434,15	1 353 434,15	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 434,16	133 434,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	13 494 044,10	11 643 495,18	3 643 545,18	31,29%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	1 181 604,02	1 181 604,02	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 959,60	1 728 153,66	1 728 153,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60	1 353 434,15	1 353 434,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	1 219 999,99	1 219 999,99	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	133 434,16	133 434,16	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	393 960,00	374 719,51	374 719,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,50	733 787,50	100,00%
			Razem	13 494 044,10	11 643 495,18	3 643 545,18	31,29%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie %
1	Bielawa	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 846,53	2 110,00	
		Zakup bramek piłkarskich	926	92601	4210	2 200,00	2 200,00	
			Razem:			15 046,53	14 310,00	95,10
2	Błękwit	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	6 999,38	
		Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	999,00	
			921	92195	4220	2 207,20	2 199,79	
			Razem:			30 707,20	30 698,17	99,97
3	Bługowo	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	439,83	388,60	
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00	500,00	
			921	92195	4220	500,00	500,00	
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	
			Razem:			23 439,83	23 388,60	99,78
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego	754	75495	4210	330,00	293,68	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 889,00	1 782,10	
			900	90004	4270	911,00	910,20	
		Zakup piasku na plażę	900	90095	4210	900,00	900,00	
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	1 000,00	993,60	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 186,94	2 100,28	
			921	92109	4300	1 400,00	1 400,00	
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	13 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00	
921	92195		4300	1 000,00	1 000,00			
			Razem:			24 616,94	24 379,86	99,04
5	Dzierżążencko	Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	30 000,00	29 997,90	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 194,48	2 194,48	
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 000,00	1 998,82	
			921	92195	4220	2 000,00	1 999,96	
921	92195		4300	2 500,00	2 500,00			
			Razem:			49 694,48	49 691,16	99,99
6	Franciszkowo	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 489,09	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 459,53	
		Naprawa chłodziarko-zamrażarki w sali wiejskiej	921	92109	4270	500,00	500,00	
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	7 664,39	7 664,08	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 500,00	3 441,08	
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	
			Razem:			20 164,39	20 053,78	99,45
7	Górzna	Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	30 000,00	26 240,00	
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	328,79	328,79	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	996,48	
			921	92195	4220	3 000,00	2 996,95	
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakup kontenera sędziowskiego na boisko	926	92601	6060	2 000,00	2 000,00	
			Razem:			40 328,79	36 562,22	90,66
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 844,92	2 760,00	
		Przebudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	14 994,42	
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 952,87	
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4360	900,00	645,00	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4220	1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	
Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	926	92601	4300	600,00	600,00			
			Razem:			32 344,92	31 952,29	98,79
9	Kamień	Doposażenie jednostki OSP Radawica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 474,20	
			900	90004	4300	500,00	500,00	
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	16 368,12	16 368,12	
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	999,50	
			921	92195	4220	2 000,00	1 999,12	
			921	92195	4300	2 300,00	2 300,00	
			Razem:			24 668,12	24 640,94	99,89
10	Kleszczyna	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 600,00	1 590,15	
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	21 864,78	21 864,78	
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	2 632,00	2 632,00	
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	
			Razem:			34 596,78	34 586,93	99,97
11	Klukowo	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	385,20	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	311,54	170,00	
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	3 100,00	3 064,50	
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	400,00	400,00	
		Budowa zadaszzenia przy sali wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	

		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
			Razem:			22 211,54	22 019,70	99,14
12	Krzywa Wieś	Przebudowa dróg	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	2 317,91	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	510,86	507,10	
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	
			Razem:			20 010,86	19 325,01	96,57
13	Międzybłocie	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 500,00	5 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	269,40	
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 900,00	2 899,88	
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	984,00	
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	19 059,06	19 059,06	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00	2 999,70	
			921	92195	4220	1 000,00	988,02	
			Razem:			32 959,06	32 700,06	99,21
14	Nowa Święta	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	19 097,67	
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 230,77	5 230,77	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	999,80	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	800,00	800,00	
			921	92195	4220	1 200,00	1 161,87	
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
			Razem:			31 730,77	30 790,11	97,04
15	Nowiny	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 300,00	2 300,00	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	10 553,97	10 266,48	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	998,44	
			921	92195	4220	1 500,00	1 497,03	
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	
			Razem:			24 053,97	23 761,95	98,79
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 006,83	2 002,11	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	14 000,00	14 000,00	
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	999,35	
			921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
			Razem:			22 006,83	22 001,46	99,98
17	Pieczynek	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	7 821,65	7 821,44	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	9 500,00	
			921	92109	4300	1 000,00	984,00	
			Razem:			24 821,65	24 805,44	99,93
18	Płosków	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	9 562,35	9 562,35	
		Wykonanie oświetlenia przy wiacie	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00	

				Razem:			13 562,35	13 562,35	100,00
19	Radawnica	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00		
		Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię	921	92109	6050	14 301,18	14 301,18		
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	4 000,00	3 992,51		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		
				Razem:			41 301,18	41 293,69	99,98
20	Rudna	Doposażenie jednostki OSP Rudna	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00		
		Utrzymanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	952,38		
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 775,87	3 771,65		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	16 400,00	16 400,00		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	500,00	493,05		
			921	92195	4220	500,00	497,74		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		
Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	500,00	492,10				
				Razem:			27 175,87	27 106,92	99,75
21	Skic	Doposażenie jednostki OSP Rudna	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 449,22		
		Wymiana drzwi do sali wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	2 000,00		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 250,00	1 250,00		
			921	92195	4110	250,00	0,00		
		Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	6 000,00	5 950,16		
		Budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	6050	20 356,70	20 356,70		
				Razem:			32 856,70	32 506,08	98,93
22	Sławianowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00	500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 498,59		
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	12 000,00	12 000,00		
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	1 000,00	993,60		
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaczochy	900	90095	6050	7 093,05	7 093,05		
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 943,01		
		Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	921	92195	4190	300,00	299,00		
			921	92195	4210	200,00	164,00		
			921	92195	4220	800,00	800,00		
921	92195		4300	3 700,00	3 500,00				
				Razem:			30 093,05	29 791,25	99,00
23	Stare Dzierżąno	Budowa chodnika	600	60016	6050	14 302,42	14 302,42		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	977,60		
				Razem:			15 302,42	15 280,02	99,85
24	Stawnica	Budowa chodnika	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00		
		Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00		
		Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP	754	75412	4210	2 261,00	2 247,63		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 133,54	4 087,31		
			900	90004	4300	870,00	861,00		
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	6 492,00		
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00	1 987,20		
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00		

			921	92109	4300	3 000,00	2 999,99	
			921	92109	4360	1 000,00	255,00	
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	
		Utrzymanie obiektu sportowego	926	92601	4360	539,00	538,33	
			Razem:			41 403,54	40 568,46	97,98
25	Święta I	Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 270,78	2 259,65	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 400,00	1 400,00	
			921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00			
			Razem:			18 270,78	18 259,65	99,94
26	Święta	Budowa drogi (dz. 310/3)	600	60016	6050	7 500,00	7 500,00	
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	11 178,70	11 178,70	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 488,98	
			900	90004	4300	1 000,00	990,00	
		Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Młyńska)	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 452,00	1 451,25	
			900	90095	4300	1 000,00	999,50	
		Remont ławek w amfiteatrze „Sosnówka”	900	90095	4270	2 996,23	2 900,96	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	500,00	168,44	
			921	92195	4190	1 800,00	1 800,00	
921	92195		4220	2 906,17	2 906,17			
921	92195		4300	2 345,60	2 345,60			
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00			
			Razem:			51 178,70	50 729,60	99,12
27	Wąsosz	Budowa chodnika	600	60016	6050	15 200,00	14 550,61	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	300,00	
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	500,00	492,00	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	300,00	300,00	
			921	92195	4220	486,60	480,87	
			Razem:			16 786,60	16 123,48	96,05
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	
		Montaż oświetlenia w garażu	900	90095	4210	4 329,39	4 329,00	
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 801,00	
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00	2 398,50	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00	499,95	
			921	92195	4220	300,00	299,18	
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	
Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	13 111,80	13 111,80			
			Razem:			27 841,19	27 639,43	99,28
Ogółem fundusz sołecki:						789 175,04	778 528,61	98,65

3.19. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wynosił 1.660.000,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.230.000,00 zł (na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2.890.000,00 zł).

Poziom długi Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2025 r. stanowił 2,22 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2025 roku wynosiła 2.030.358,55 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2025 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zleczone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, radnych, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2026 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2025 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy za 2025 rok** w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2025 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok w zł	Wykonanie planu za 2025 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	675.299,00	669.914,33	99,20 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	14.600,00	16.379,93	112,19 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej	13.500,00	13.271,29	98,31 %
b)	odsetki i prowizje	900,00	833,11	92,57 %
c)	usługa kserograficzna	200,00	250,00	125,00 %
d)	dary książek	0,00	2.025,53	-
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	660.699,00	653.534,40	98,92 %
a)	dotacja z budżetu gminy	633.000,00	625.835,40	98,87 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	27.699,00	27.699,00	100,00 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	675.299,00	660.932,39	97,87 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495.466,00	493.715,00	99,65 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
c)	zakup towarów i usług	179.833,00	167.217,39	92,98 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku				
a)	należności:	1.146,13	1.380,78	
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
b)	zobowiązania:	1.325,45	3.741,21	
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/na koniec roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM				
		68.608,74	70.980,75	

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2025 roku

<u>I</u>	<u>PRZYCHODY:</u>	<u>669.914,33 zł</u>
1.	Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>13.271,29 zł</u>
2.	Dotacja z budżetu gminy	<u>625.835,40 zł</u>
3.	Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>833,11 zł</u> 833,11 zł
4.	Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>27.699,00 zł</u>
5.	Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>250,00 zł</u>
6.	Dary książek	<u>2.025,53 zł</u>
<u>II</u>	<u>KOSZTY wg rodzaju:</u>	<u>660.932,39 zł</u>
1.	Koszty zużycia materiałów:	<u>34.220,88 zł</u>
	- prenumerata prasy	4.802,67
	- materiały bezpośredniego zużycia	10.934,27
	- środki czystości i chemiczne	625,77
	- wyposażenie	16.521,24
	- materiały do imprez	1.222,53
	- literatura fachowa	114,40
2.	Koszty zużycia energii:	<u>26.947,53 zł</u>
	- energia elektryczna	9.049,34
	- energia cieplna	15.903,35
	- woda, ścieki	1.994,84
3.	Koszty usług obcych:	<u>20.041,98 zł</u>
	- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	3.245,96
	- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy	1.271,51
	- abon. i hosting pr. komputerowych	10.631,31
	- wywóz odpadów	2.511,00
	- fotogr., informatyczne	1.602,20
	- dostęp do Legimi	780,00
4.	Koszty wynagrodzeń:	<u>415.744,83 zł</u>
	- wynagrodzenia osobowe	412.358,33
	- umowa zlecenia	2.836,50
	- umowa o dzieło	550,00
5.	Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>79.433,54 zł</u>
	- ubezpieczenia społeczne	73.990,53
	- Fundusz Pracy	3.979,64
	- świadczenia pracownicze	638,37
	- okresowe badania pracowników	480,00
	- szkolenia BHP	345,00
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>14.751,75 zł</u>

7. Pozostałe koszty:	<u>6.767,35 zł</u>
- podróże służbowe	2.412,92
- kalendarz imprez, konkursy	3.200,00
- ubezpieczenie mienia	828,43
- bankowe	43,00
- koszty reprezentacyjne	283,00
8. Zbiory biblioteczne:	<u>63.024,53 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	33.300,00
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	27.699,00
- dary książek	2.025,53

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2025 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2025 r. wyniosła **625.835,40 zł tj. 98,87 %** planu. W 2025 r. dotacja podmiotowa wpłynęła na konto biblioteki w wysokości 633.000,00 zł, a w styczniu 2026 r. po rozliczeniu dotacji za 2025 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.164,60 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec 2025 roku wyniósł **70.980,75 zł**.
Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec 2025 roku wyniósł **797,86 zł**.
Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2025 r. wyniósł **0,00 zł**.

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z:
- Umową Agencyjną Nr 181/2023 zawartą w dniu 31.10.2023 r. na czas określony od 01.11.2023 r. do 31.10.2025 r.,
- Umową Agencyjną Nr K0167274 zawartą w dniu 31.10.2025 r. na czas określony od 01.11.2025 r. do 31.10.2027 r.
Na podstawie wyżej wymienionych umów co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2025 r. **13.271,29 zł. tj. 98,31 %** planu. Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2025 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **2.025,53 zł**. Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2025 r. zgodnie z Umową nr Z-I.07210.2402.2025/01 z dnia 04.09.2025 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie z umowy wyniosło **27.699,00 zł**. i wpłynęło na konto biblioteki 22.09.2025 r. w kwocie **27.699,00 zł tj. 100,00 %** planu.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2025 r. kwotę **250,00 zł tj. 125,00 %** planu.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała na konto w 2025 r. kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **833,11 zł. tj. 92,57 %** planu.

Zobowiązania na koniec 2025 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **3.741,21 zł**:

- 263,16 zł. dystrybucja energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2025 r.,
- 382,76 zł. dystrybucja energii elektr. i pellet w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2025 r.,
- 635,02 zł. dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2025 r.,
- 71,09 zł. zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2025 r.

- 2.389,18 zł. dopłata za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2025 r.

Faktury za dystrybucję energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, pellet oraz zużycie wody i ścieków wpłynęły do biblioteki w styczniu 2026 r.

Stan należności na koniec 2025 r. w bibliotece wynosi **1.380,78 zł** jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2025 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2026 r.

Należności wymagalne na koniec 2025 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2025 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30.2026 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2025 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31.12.2025 r. (w tys. zł brutto).

GRUPA	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stanowiące własność gminy na dzień 01.01.2025	Zmiany:		Stanowiące własność gminy na dzień 31.12.2025
			przychody	rozkłady	
0	Grunty ogółem	7 462	89	1 193	6 358
1	Budynki i lokale	38 929	3 272	1 539	40 662
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 690	7 255	73	107 872
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	15 284	913	581	15 616
7	Środki transportu	576	0	0	576
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 605	1 812	1 126	10 291
OGÓLEM:		172 546	13 341	4 512	181 375

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 01.01.2025 r. wynosiła 172 546 630,60 zł. Gmina posiadała również na stanie na dzień 01.01.2025 r. środki trwałe obce wynoszące 5 289,04 zł, z tego wartość 900,00 zł dotyczy użytkowania gruntu, a kwota 4 389,04 zł sprzętu komputerowego.

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
5. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
7. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 15 883 179,85 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,
- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.,
- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 11 778 924,85 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **13 340 841,20 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	8 342 010,34	877 730,79	9 219 741,13
Szkoły	849 443,05	776 306,22	1 625 749,27
GOPS Gminy Złotów	0,00	35 056,23	35 056,23
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	13 022,05	13 022,05
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	2 447 272,52	0,00	2 447 272,52
ogółem:	11 638 725,91	1 702 115,29	13 340 841,20

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji, dokonanych zakupów, przemieszczeń wewnętrznych wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę **13 051 364,27 zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1) Gospodarki wodno-ściekowej (inwestycje realizowane przez ZWiK Gminy Złotów):	
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Międzybłocie (dz. 460/2)	207 460,47
- budowa przepompowni ścieków w m. Błękwit	138 576,96
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. 132/1)	123 560,40
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Błękwit (dz. 132/1)	182 751,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 498, 511/38)	32 859,36
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Międzybłocie (dz. 498, 511/38)	22 059,43
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 460/2, 512/14, 512/15, 512/34, 512/35, 883/7, 883/1)	21 842,66
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Międzybłocie (dz. 460/2, 512/14, 512/15, 512/34, 512/35, 883/7, 883/1)	94 924,94
- przebudowa i rozbudowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w m. Stawnica	842 869,13
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 633, 498)	61 176,05
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. 132/1)	49 445,00
- modernizacja przepompowni ścieków w m. Górzna	288 746,54
- budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. 78)	37 206,14
- budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. 61, 62/8)	35 848,31
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie (dz. 61, 62/8)	65 530,75
- zakup szafy sterującej z systemem monitoringu oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy	139 000,00
- zakup mini ładowarki Weidemann	58 400,00
- zakup kosiarki samojezdnej	26 015,45
2) Transportu i łączności:	
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów	3 541 855,05
- przebudowa drogi (zjazdu, ściek drogowy) w m. Kamień (dz. 310/1)	210 911,10
- emulsjonowanie drogi w m. Błękwit (dz. 430, 430/3)	148 089,04
- emulsjonowanie drogi w m. Górzna (dz. 553)	29 157,23
- emulsjonowanie drogi w m. Górzna (dz. 126)	13 582,77
- emulsjonowanie drogi w m. Święta (dz. 792/3)	22 483,98
- budowa chodnika w m. Stawnica (dz. 122/1)	40 100,00
3) Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:	
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Klukowo	27 000,00
- utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	15 000,00
- zakup kosiarki samojezdnej dla m. Sławianowo	12 000,00
- montaż pompy ciepła w budynku sali wiejskiej w m. Klukowo	41 500,00
- zakup i montaż elementów siłowni na placu zabaw w m. Kaczochy	11 093,05
- wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w m. Buntowo	136 157,31
- adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej w m. Radawnica na chłodnię	15 400,01
- modernizacja sali wiejskiej w m. Buntowo	147 543,77
- modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo	184 306,10
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie (zjazd linowy)	20 796,59
4) Kultury fizycznej:	
- budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 498 951,88
- zakup kontenera sędziowskiego na boisko sportowe do m. Górzna	11 600,00
- zakup wiaty stadionowej na boisko sportowe do m. Zalesie	13 111,80
5) Oświaty i wychowania:	
- przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego w SP Święta	145 977,15
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kleszczynie	657 718,12
6) Budowy nowych punktów świetlnych:	
- budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. 357)	98 891,24
7) Gospodarki mieszkaniowej	
- zakup i montaż kotła c.o. w mieszkaniu komunalnym w m. Nowiny	35 080,00
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy	55 350,00

3.1.2. W wyniku mienia nabytego stan majątku Gminy Złotów zwiększył się o kwotę 289 476,93 zł, z tego:

1) w drodze zamiany:	
- działka nr 330 w m. Buntowo o pow. 0,0211 ha (zabudowa mieszkaniowa)	11 700,00
2) przejęcie z mocy prawa:	
- działka nr 586/31 w m. Radawnica o pow. 0,0621 ha (pod budowę drogi)	72 895,20
3) otrzymane nieodpłatnie:	
- sprzęt komputerowy dla szkół gminnych: Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Kleszczynie, Świętej oraz Radawnicy przeznaczony dla uczniów do celów edukacyjnych otrzymany od Skarbu Państwa – Ministerstwa Cyfryzacji (KPO)	204 881,73

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **4 512 041,83 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	2 131 286,91	467 980,90	2 599 267,81
Szkoły	1 309 433,79	544 117,44	1 853 551,23
GOPS Gminy Złotów	0,00	41 274,39	41 274,39
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	4 841,84	4 841,84
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	13 106,56	0,00	13 106,56
ogółem:	3 453 827,26	1 058 214,57	4 512 041,83

3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 81 852,01 zł, w tym:

1) w wyniku sprzedaży:	
- działka nr 214 w m. Kleszczyna o pow. 0,7520 ha (wartość sprzedaży 105 780,00)	5 849,57
- działka nr 449/3 w m. Międzybłocie o pow. 0,1432 ha (wartość sprzedaży 4 850,00)	11,05
- działka nr 346/1 w m. Kamień o pow. 0,5318 ha (wartość sprzedaży 15 860,00)	44,17
- działka nr 609 w m. Górzna o pow. 0,0300 ha (wartość sprzedaży 9 692,40)	2,76
- działka nr 152 w m. Krzywa Wieś o pow. 0,0068 ha (wartość sprzedaży 3 628,50)	0,92
- działka nr 17 w m. Klukowo o pow. 0,1163 ha (wartość sprzedaży 3 500,00)	11,05
- działka nr 129/4 w m. Nowy Dwór o pow. 0,2325 ha (wartość sprzedaży 151 695,90)	75 873,30
- działka nr 57 w m. Zalesie o pow. 0,1546 ha (wartość sprzedaży 102 090,00)	9,21
- działka nr 685/2 w m. Górzna o pow. 0,0199 ha (wartość sprzedaży 810,00)	2,10
- działka nr 5 w m. Józefowo o pow. 0,8200 ha (wartość sprzedaży 27 300,00)	1,84
- działka nr 8 w m. Józefowo o pow. 0,5200 ha (wartość sprzedaży 19 500,00)	23,02
- działka nr 652 w m. Józefowo o pow. 0,2500 ha (wartość sprzedaży 10 200,00)	23,02

3.2.2. Zniesienie własności działek o wartości 1 105 663,53 zł, w tym:

1) w wyniku zamiany:	
- działka nr 331/1 w m. Buntowo o pow. 0,0158 ha (wartość szacunkowa 7 300,00 zł)	162,77
- działka nr 122/2 w m. Stawnica o pow. 0,0036 ha (wartość szacunkowa 2 080,00 zł)	0,32
2) w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji podziału nieruchomości	
- działka nr 70/2 w m. Klukowo o pow. 0,0042 ha	0,44
- działka nr 12/27 w m. Nowy Dwór o pow. 0,0074 ha	2 400,00
- działka nr 400/158 w m. Dzierżążenko o pow. 0,3004 ha	262 300,00
- działka nr 400/163 w m. Dzierżążenko o pow. 0,0793 ha	75 200,00
- działka nr 400/165 w m. Dzierżążenko o pow. 0,0195 ha	17 000,00
- działka nr 400/166 w m. Dzierżążenko o pow. 0,0390 ha	34 100,00
- działka nr 896/3 w m. Dzierżążenko o pow. 0,5844 ha	459 300,00
- działka nr 896/6 w m. Dzierżążenko o pow. 0,2923 ha	255 200,00

3.2.4. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 481 119,66 zł, w tym:

- likwidacje sprzętu biurowego, wyposażenia będącego na stanie Urzędu Gminy oraz likwidacje na wniosek sołtysów – 28 073,15 zł,
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych – 300 212,42 zł,
- likwidacje dokonane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 41 274,39 zł,

- likwidacja pompy ciepła w Kamieniu i Klukowie – 57 559,70 zł,
- likwidacja stacji hydroforowej sieci wodociągowej Stawnica (Zabajka) – 54 000,00 zł,

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 181 375 429,97 zł, z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	135 314 169,35	4 203 605,69	139 517 775,04
Szkoły	22 454 940,90	4 338 858,54	26 793 799,44
GOPS Gminy Złotów	9 989,99	264 108,11	274 098,10
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	199 034,68	199 034,68
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	14 590 722,71	0,00	14 590 722,71
ogółem:	172 369 822,95	9 005 607,02	181 375 429,97

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2025 roku wyniósł 1 829,88 zł, z tego wartość 900,00 zł dot. użytkowania gruntu, a kwota 929,88 zł dot. sprzętu elektronicznego.

Informacją objęto także (zarówno po stronie zwiększeń i zmniejszeń) wartość mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Górznej, które organ prowadzący przyjął na własne potrzeby oraz przekazał na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2025 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości **827 919,58 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 418 437,79 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 405 172,99 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 308,80 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 299 161,52 zł.

Nazwa jednostki	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	78 237,37
Szkoły	132 091,50
GOPS Gminy Złotów	70 600,54
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	8 855,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
ogółem:	299 161,52