



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2026 r.

Poz. 2352

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2026 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 marca 2026 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę X/119/24 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2025 rok (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.-Pom. z dnia 7.01.2025r. poz. 87 ze zmianami) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2025 rok w poniższych wielkościach:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem na planowane w wysokości 197.904.280,25 zł wykonano w kwocie 186.897.133,74 zł, co stanowi 94,44 % w tym:
  - a) dochody majątkowe na planowane w kwocie 18.557.178,60 zł, wykonano w kwocie 9.703.347,93 zł,
  - b) dochody bieżące na planowane w kwocie 179.347.101,65 zł, wykonano w kwocie 177.193.785,81 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem na planowane w wysokości 214.211.902,18 zł, wykonano w kwocie 188.164.592,20 zł, co stanowi 87,84 % w tym:
  - a) wydatki majątkowe na planowane w kwocie 34.623.168,22 zł, wykonano w kwocie 14.979.706,12 zł,
  - b) wydatki bieżące na planowane w kwocie 179.588.733,96 zł, wykonano w kwocie 173.184.886,08 zł;
- 3) na planowany deficyt w kwocie 16.307.621,93 zł, wykonanie deficytu wyniosło 1.267.458,46 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2025 roku wyniosło 51.603.840,10 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2025 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.36.2026  
Burmistrza Szubina  
z dnia 26 marca 2026 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szubin za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SZUBIN ZA 2025 ROK 4</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	
2.5.1.	Dochody z majątku .....	
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem.....</b>	
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka .....	
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	

2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka .....
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....
2.9.	<b>Przychody .....</b>
2.10.	<b>Rozchody.....</b>
3.	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>
3.1.	<b>Wykonanie dochodów.....</b>
3.2.	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>
3.3.	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>
3.4.	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>
3.5.	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>
3.6.	<b>Wykonanie wydatków.....</b>
3.7.	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>
3.8.	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>
3.9.	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>
3.10.	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>
3.11.	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>
3.12.	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>
3.13.	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>
3.14.	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>
3.15.	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>
3.16.	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>
3.17.	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</b>
3.18.	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>
3.19.	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....</b>
3.20.	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>
3.21.	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>
3.22.	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....</b>
3.23.	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>

- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....
- 3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego.....

## Wprowadzenie

Budżet Szubin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr X/119/24 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szubin 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.

## 1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Szubin za 2025 rok

### 1.1. Planowanie budżetu

Budżet Szubin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr X/119/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 179 785 062,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 191 190 798,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 484 263,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 078 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 405 735,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Szubin 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 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 14 zarządzeniami Burmistrza Szubina, 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	0050.1.10.2025	32 827,50	0,00	155 818,50	122 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/127/25	21 234 219,90	20 537 751,90	1 016 075,48	319 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.31.2025	1 159 477,56	17 261,00	1 163 886,18	21 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/134/25	712 894,37	0,00	5 769 727,79	154 947,35	4 901 886,07	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.59.2025	99 769,63	0,00	127 409,21	27 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/150/25	2 002 380,71	0,00	3 043 690,63	1 041 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.74.2025	30 000,00	0,00	533 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.80.2025	106 309,00	0,00	157 464,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/158/25	181 606,00	501 450,03	1 225 372,62	1 545 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.100.2025	1 474,00	0,00	8 503,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/167/25	1 186 500,64	21 000,00	2 006 556,26	841 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.108.2025	472 622,41	0,00	635 107,23	162 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.1.122.2025	113 115,00	0,00	242 636,20	129 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVI/174/25	1 148 783,66	29 796,10	3 287 494,78	2 168 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.146.2025	1 688 999,15	5 644,00	2 546 981,12	863 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/178/25	2 095 362,50	683 607,20	3 023 821,97	1 612 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.154.2025	533 800,00	185 604,00	727 907,29	379 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.163.2025	4 731 025,23	0,00	4 784 515,19	53 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/187/25	508 452,16	1 168 748,86	3 175 932,86	3 836 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.174.2025	110 430,54	16 390,80	807 767,32	713 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/202/25	1 972 083,13	258 879,00	4 650 040,32	2 936 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.1.182.2025	14 855,27	6 980,03	460 742,36	452 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/213/25	1 441 039,75	25 958,43	1 802 780,17	387 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.1.191.2025	261,11	0,00	256 224,45	255 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 578 289,22</b>	<b>23 459 071,35</b>	<b>41 609 454,93</b>	<b>18 588 350,99</b>	<b>4 901 886,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 119 217,87 zł do kwoty 197 904 280,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 021 103,94 zł do kwoty 214 211 902,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 901 886,07 zł do kwoty 19 386 149,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 307 621,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 1.2. 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.

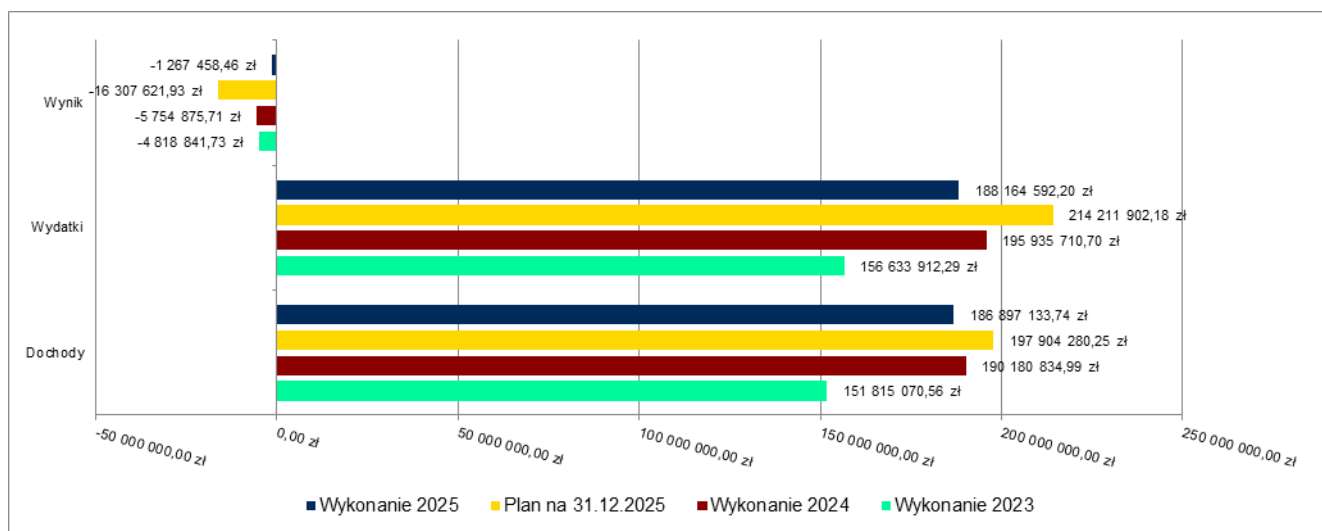
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	179 785 062,38	197 904 280,25	186 897 133,74	94,44%
Wydatki	191 190 798,24	214 211 902,18	188 164 592,20	87,84%
Wynik	-11 405 735,86	-16 307 621,93	-1 267 458,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 591 618,57 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 675 839,89 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 186 897 133,74 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 197 904 280,25 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

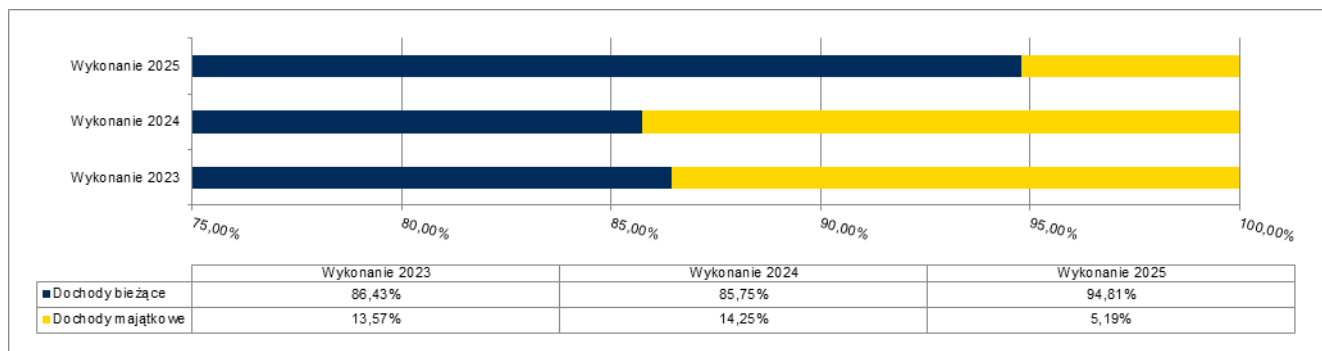
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szubin.

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	163 770 022,08	179 347 101,65	177 193 785,81	98,80%	94,81%
Dochody majątkowe	16 015 040,30	18 557 178,60	9 703 347,93	52,29%	5,19%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>179 785 062,38</b>	<b>197 904 280,25</b>	<b>186 897 133,74</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szubin 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	106 456 217,84	107 539 145,03	105 819 714,82	98,40%	56,62%
758	Różne rozliczenia	20 617 751,90	22 497 503,62	22 531 408,01	100,15%	12,06%
855	Rodzina	15 050 471,00	21 650 644,14	21 671 648,84	100,10%	11,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 023 932,10	12 185 475,61	9 665 674,35	79,32%	5,17%
852	Pomoc społeczna	5 104 286,09	7 343 825,43	7 305 238,06	99,47%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 416 000,00	5 444 502,24	5 280 351,47	96,99%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	3 578 090,40	3 954 715,38	3 773 137,89	95,41%	2,02%
926	Kultura fizyczna	4 463 560,00	6 292 890,89	3 646 158,78	57,94%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 815,75	2 505 119,84	2 502 862,22	99,91%	1,34%
600	Transport i łączność	4 250 878,40	4 908 228,02	2 184 844,64	44,51%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 538,40	731 038,40	751 349,73	102,78%	0,40%
750	Administracja publiczna	451 239,00	595 676,44	581 848,66	97,68%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	500 000,00	499 435,76	99,89%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 509,00	310 977,00	310 951,73	99,99%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	5 000,00	81 000,00	81 086,36	100,11%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 725,00	39 201,80	69,11%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	6 615,00	6 431,60	97,23%	< 0,01%
630	Turystyka	1 054 372,50	552 922,47	413,28	0,07%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68,24	68,24	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>179 785 062,38</b>	<b>197 904 280,25</b>	<b>186 897 133,74</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



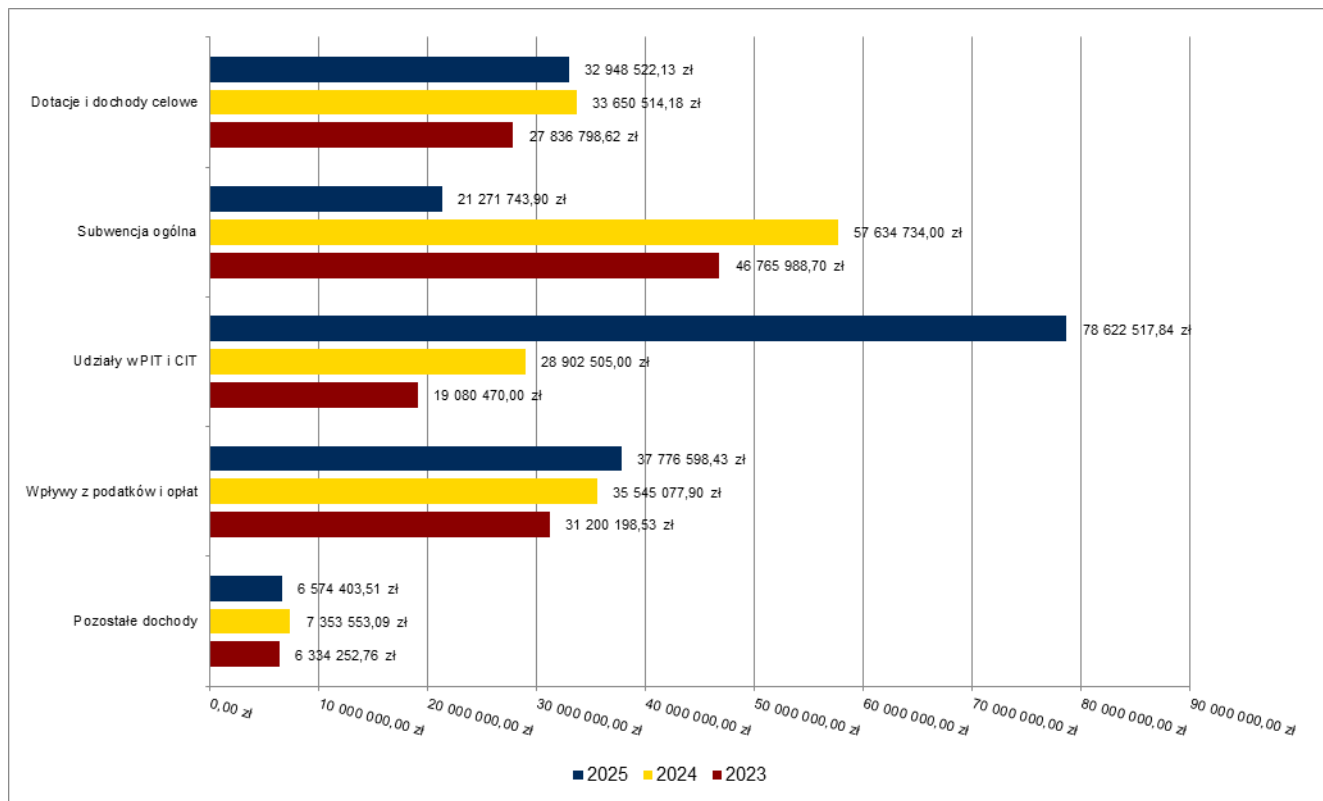
#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 177 193 785,81 zł, tj. w 98,80% w stosunku do planu wynoszącego 179 347 101,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

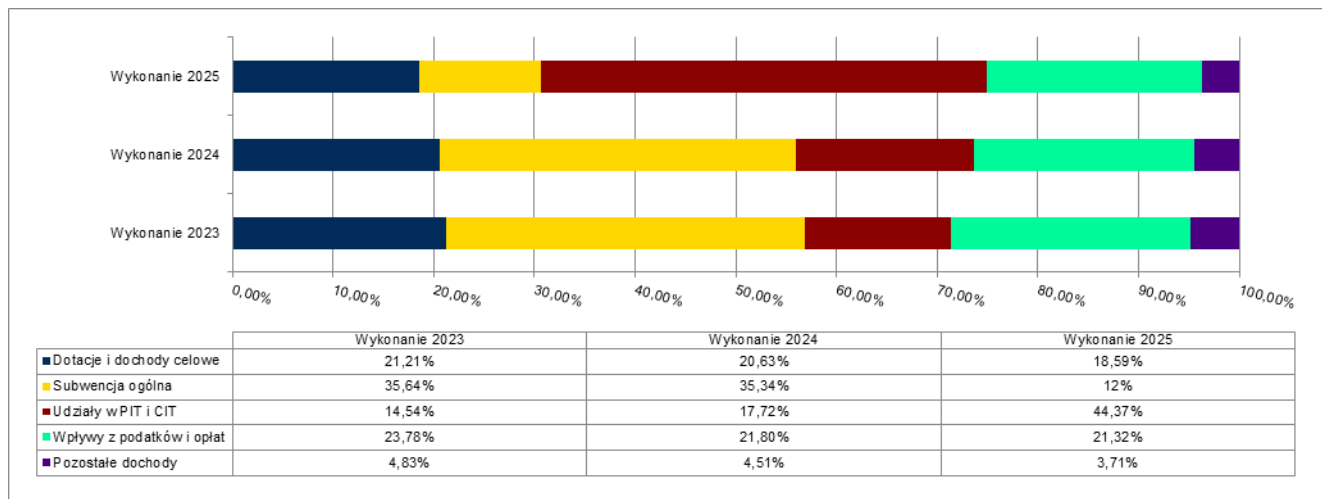
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Szubin.

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	21 252 933,70	33 321 567,75	32 948 522,13	98,88%	18,59%
Subwencja ogólna	20 537 751,90	21 271 743,90	21 271 743,90	100,00%	12,00%
Udziały w PIT i CIT	78 622 517,84	78 622 517,84	78 622 517,84	100,00%	44,37%
Wpływy z podatków i opłat	38 248 468,64	39 665 565,76	37 776 598,43	95,24%	21,32%
Pozostałe dochody	5 108 350,00	6 465 706,40	6 574 403,51	101,68%	3,71%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>163 770 022,08</b>	<b>179 347 101,65</b>	<b>177 193 785,81</b>	<b>98,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szubin wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

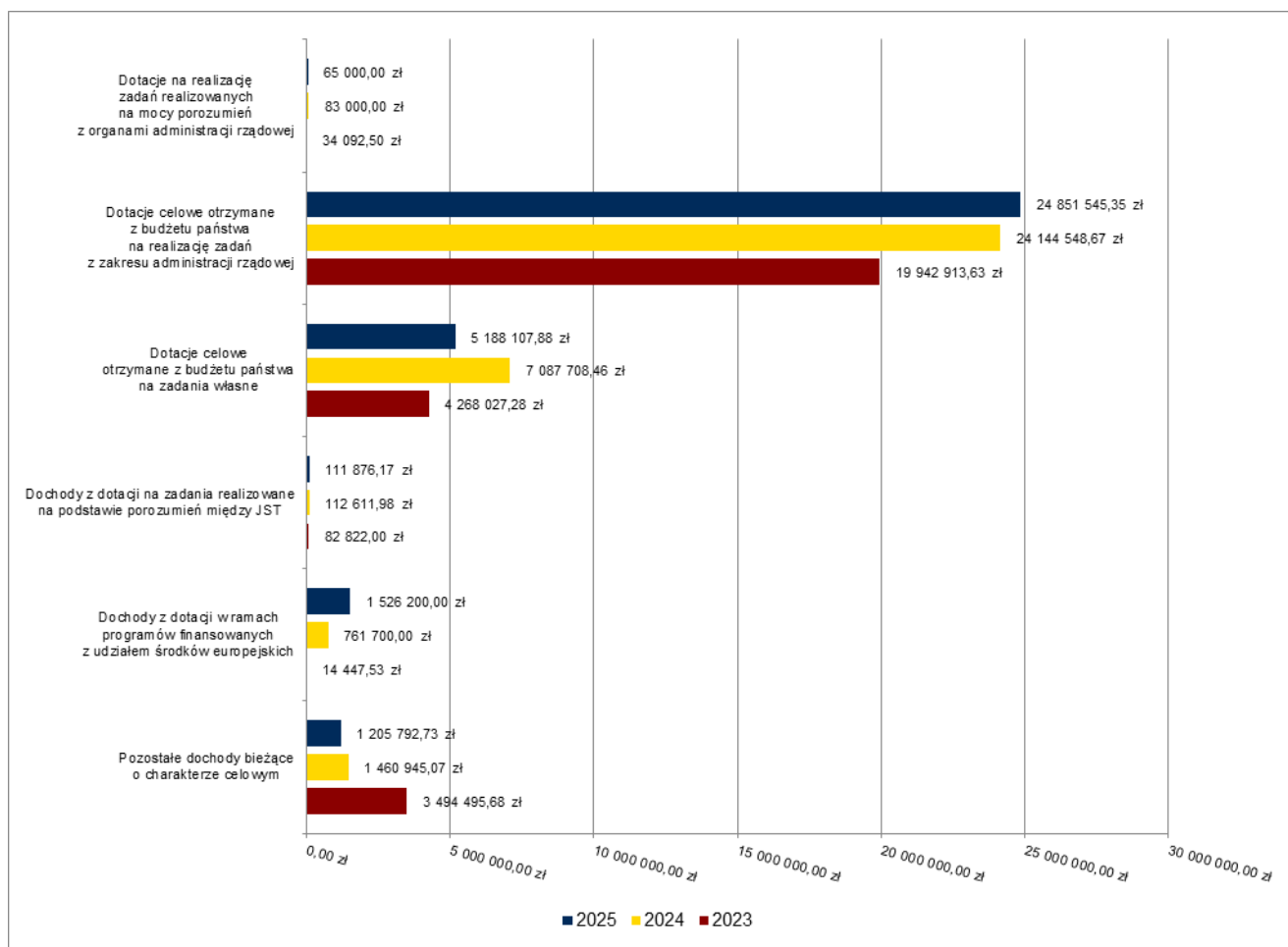


#### 1.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 33 321 567,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 948 522,13 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 851 545,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 65 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 188 107,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 111 876,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 526 200,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 526 200,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 205 792,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

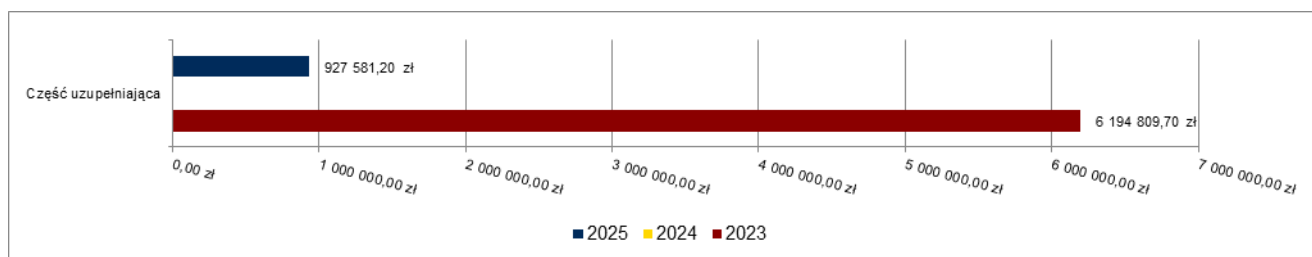
- Rodzina – 20 882 022,22 zł;
- Pomoc społeczna – 6 265 271,97 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 431 204,16 zł;
- Oświata i wychowanie – 959 661,37 zł.

#### 1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 271 743,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 271 743,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 927 581,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

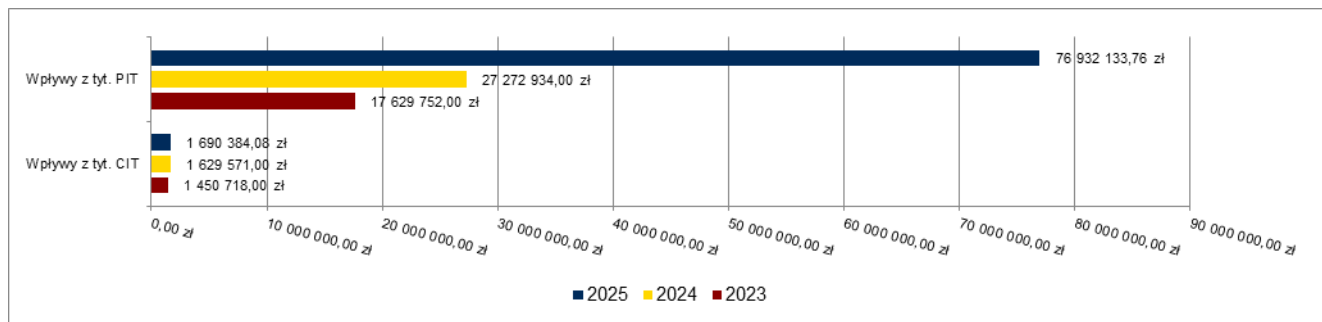


#### 1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 78 622 517,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 622 517,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 690 384,08 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 76 932 133,76 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 1.4.4.1. Wpływy podatkowe

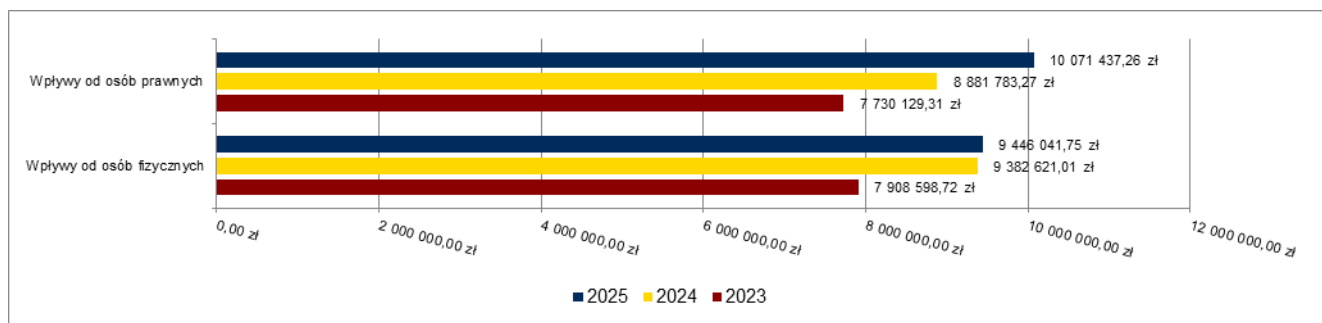
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 517 479,01 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu wynoszącego 21 020 194,00 zł, w tym 10 071 437,26 zł od osób prawnych i 9 446 041,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 115 772,13 zł, w tym 267 270,90 zł od osób prawnych i 1 848 501,23 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 707 640,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



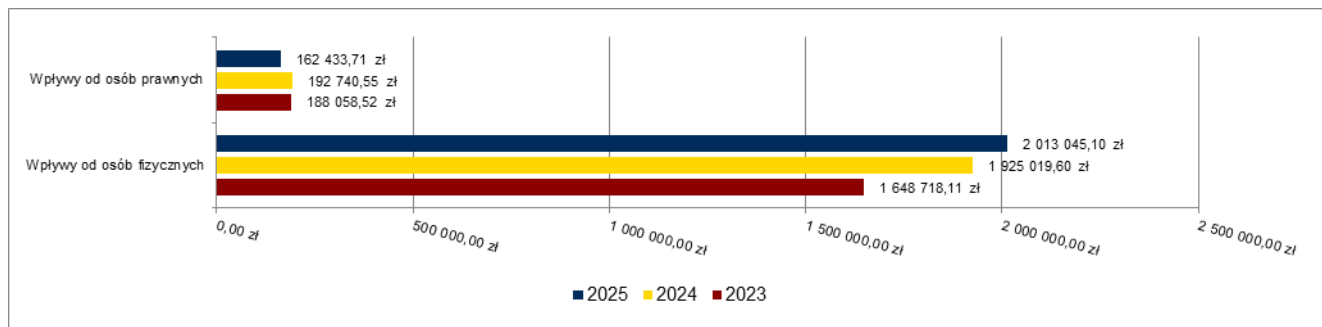
###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 175 478,81 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu wynoszącego 2 355 000,00 zł, w tym 162 433,71 zł od osób prawnych i 2 013 045,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 347 351,62 zł, w tym 113,83 zł od osób prawnych i 347 237,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 198 519,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

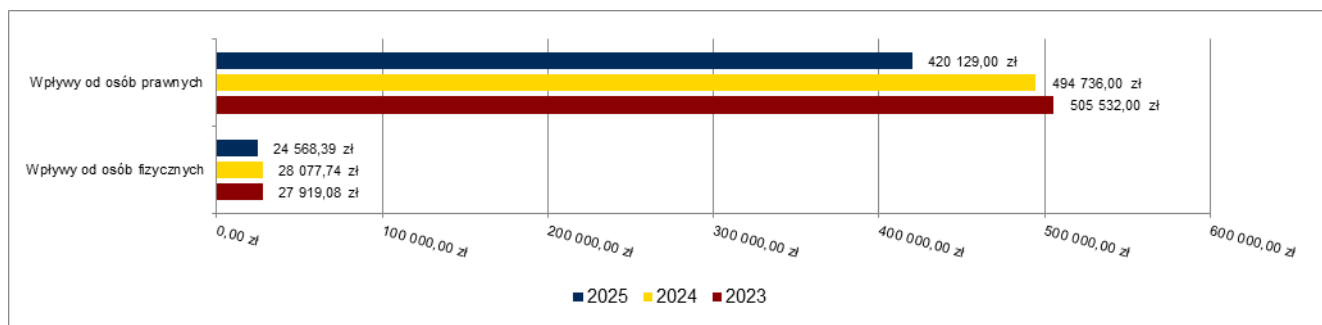


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 444 697,39 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 443 000,00 zł, w tym 420 129,00 zł od osób prawnych i 24 568,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 771,66 zł, w tym 34,00 zł od osób prawnych i 1 737,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



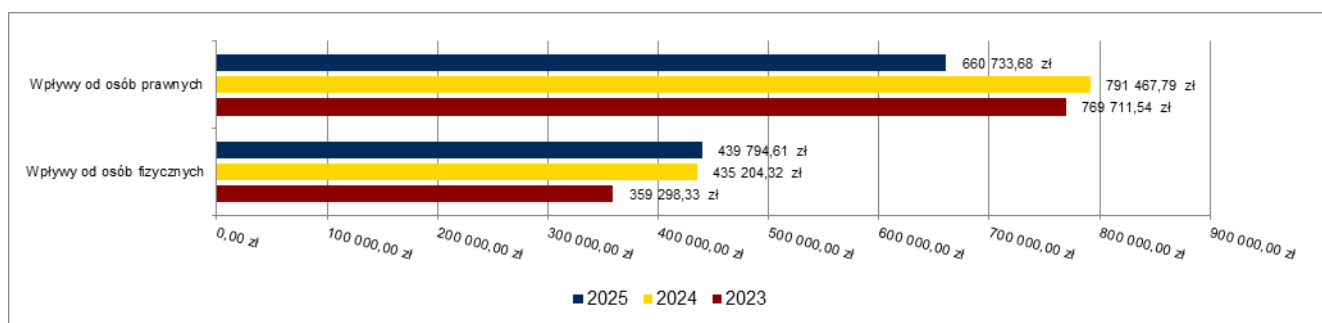
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 100 528,29 zł, co stanowi 84,98% realizacji planu wynoszącego 1 295 000,00 zł, w tym 660 733,68 zł od osób prawnych i 439 794,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 152 551,57 zł, w tym 30 413,25 zł od osób prawnych i 122 138,32 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 1 205 147,98 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

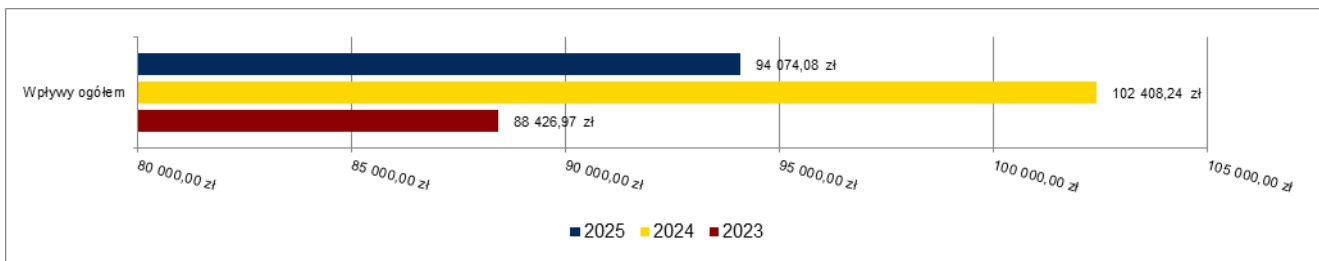


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 074,08 zł, co stanowi 104,53% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 100,76 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

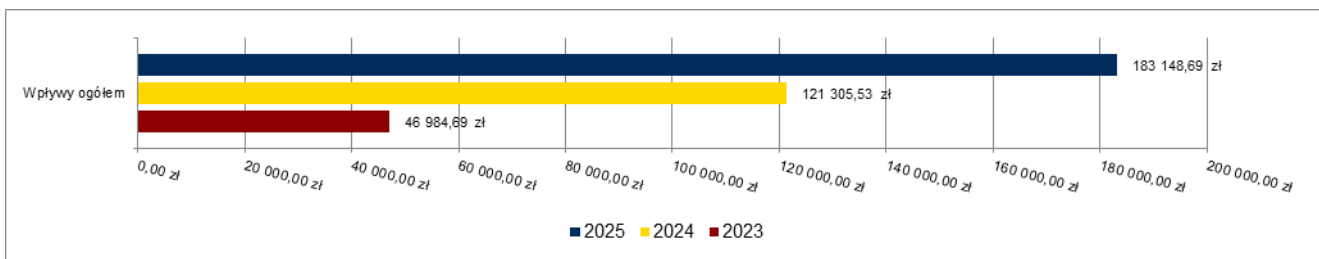


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 148,69 zł, co stanowi 140,88% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 27 843,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

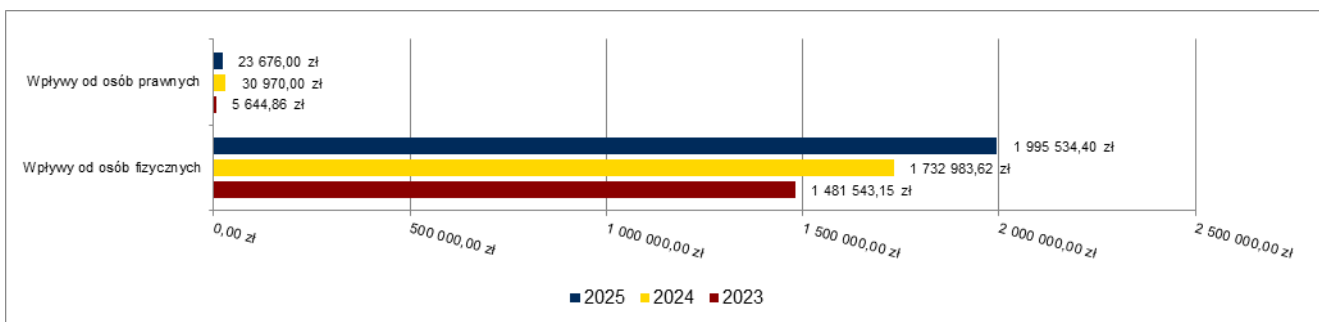


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 019 210,40 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 2 025 000,00 zł, w tym 23 676,00 zł od osób prawnych i 1 995 534,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 570,84 zł, w tym 374,00 zł od osób prawnych i 7 196,84 zł od osób fizycznych.

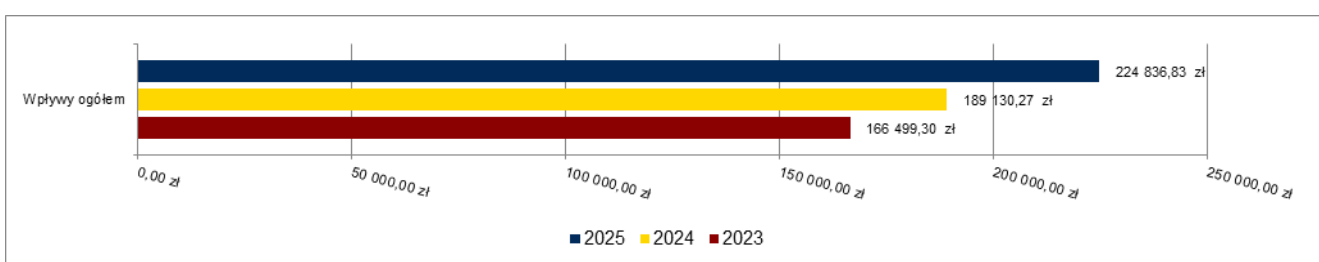
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 836,83 zł, co stanowi 112,42% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

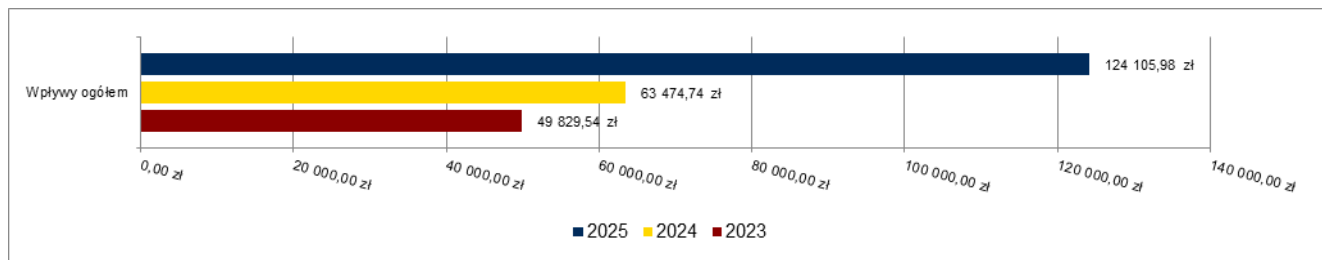
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 105,98 zł, co stanowi 275,79% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

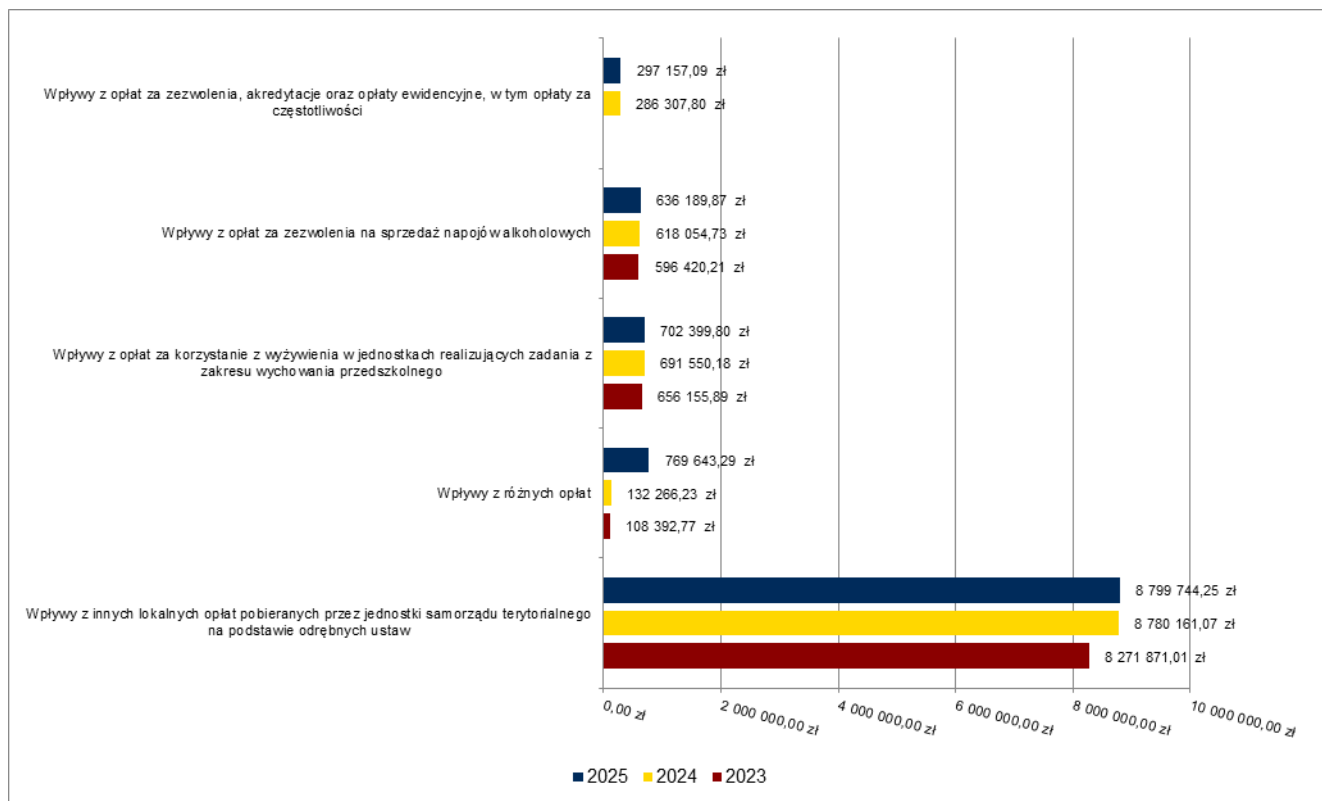


### 1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 062 371,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 893 038,95 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 799 744,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 769 643,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 702 399,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 636 189,87 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 297 157,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



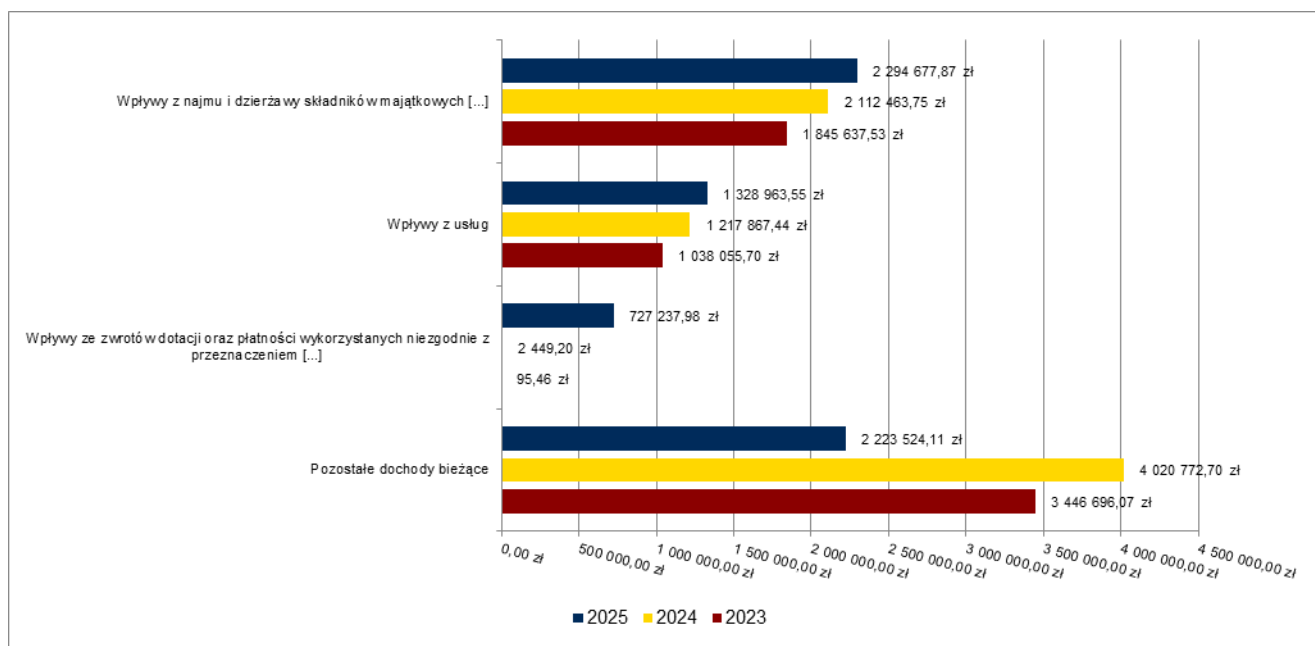
#### 1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 465 706,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 574 403,51 zł, co stanowi 101,68% założeń.

Pozostałe dochody Szubin w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 2 294 677,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 645 130,43 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 423 020,28 zł;
  - Szkoły podstawowe – 111 839,94 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 57 742,38 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 338,00 zł;
  - Inne – 31 606,84 zł.
- Wpływy z usług – 1 328 963,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 722 187,19 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 450 564,50 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111 990,26 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21 990,16 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi – 9 076,70 zł;
  - Inne – 13 154,74 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 727 237,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 726 331,02 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 745,07 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 161,89 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 682 492,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 491 656,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 450 867,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 211 179,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 176 343,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 113 593,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66 778,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 767,65 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 322,89 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 503,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 18,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



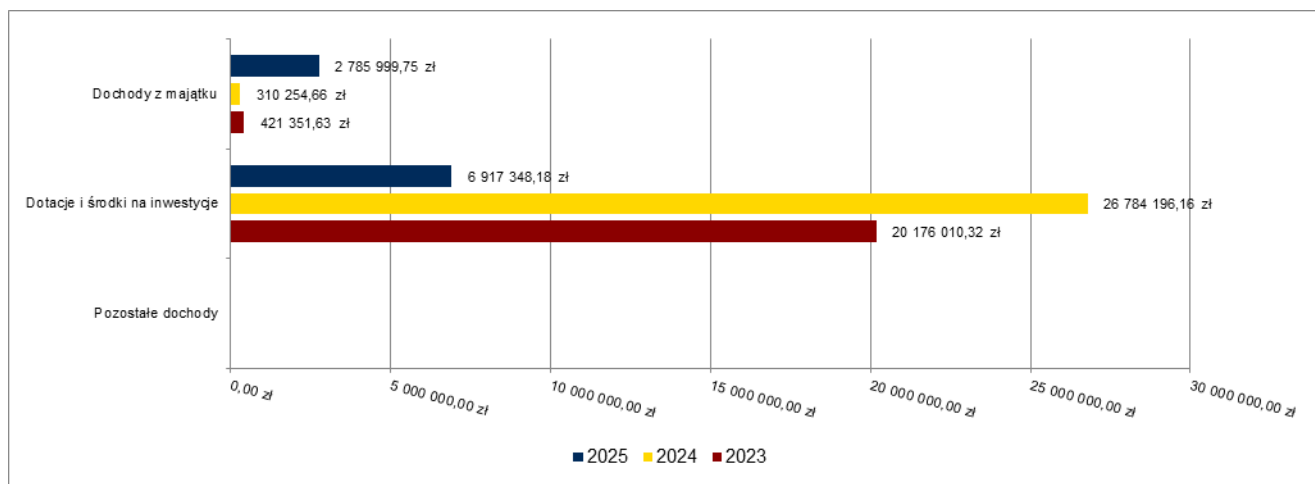
### 1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Szubin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 703 347,93 zł, tj. w 52,29% w stosunku do planu wynoszącego 18 557 178,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

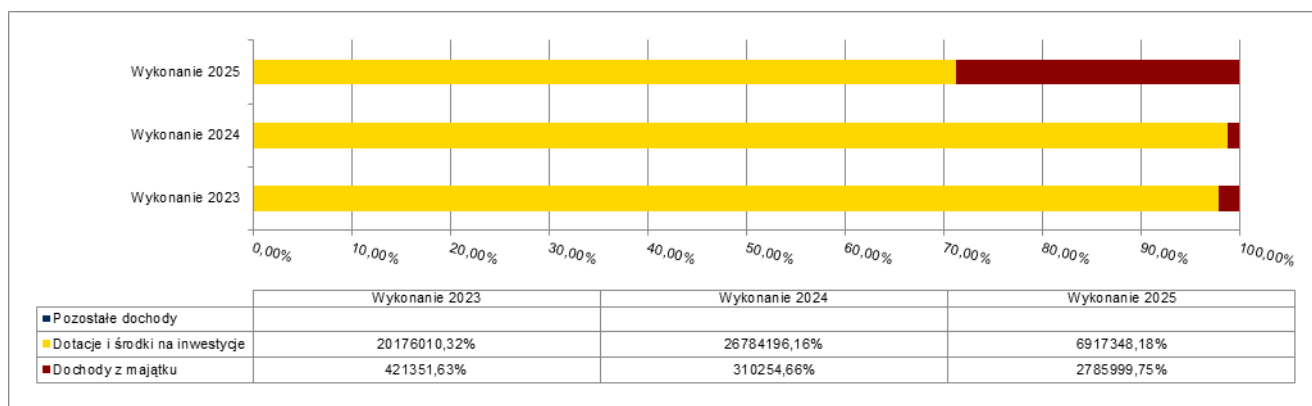
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 050 000,00	3 050 000,00	2 785 999,75	91,34%	28,71%
Dotacje i środki na inwestycje	12 965 040,30	15 507 178,60	6 917 348,18	44,61%	71,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 015 040,30</b>	<b>18 557 178,60</b>	<b>9 703 347,93</b>	<b>52,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

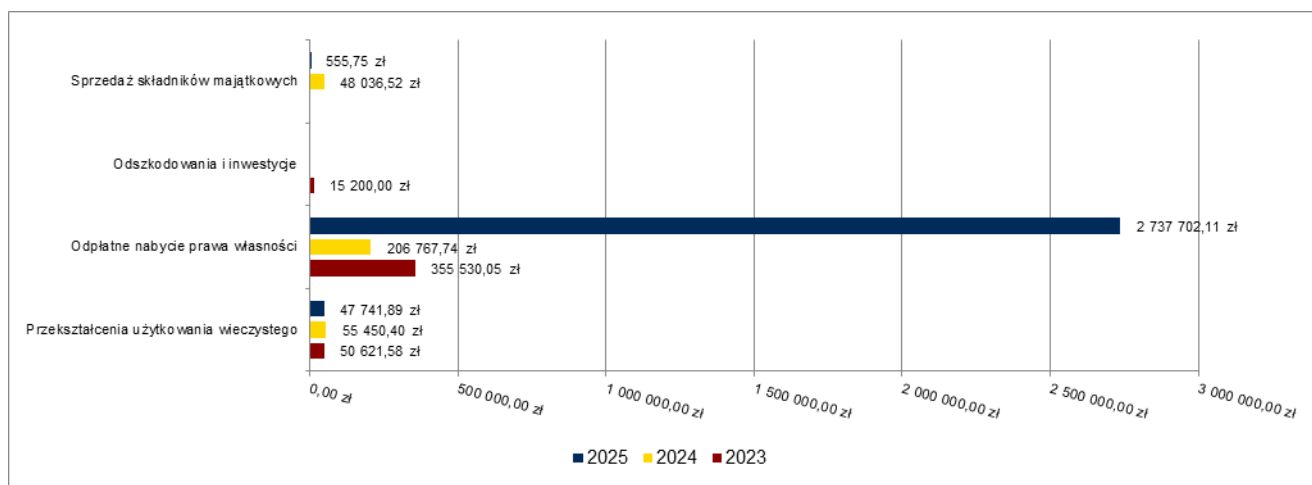


### 1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 050 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 785 999,75 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 737 702,11 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 47 741,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 555,75 zł.

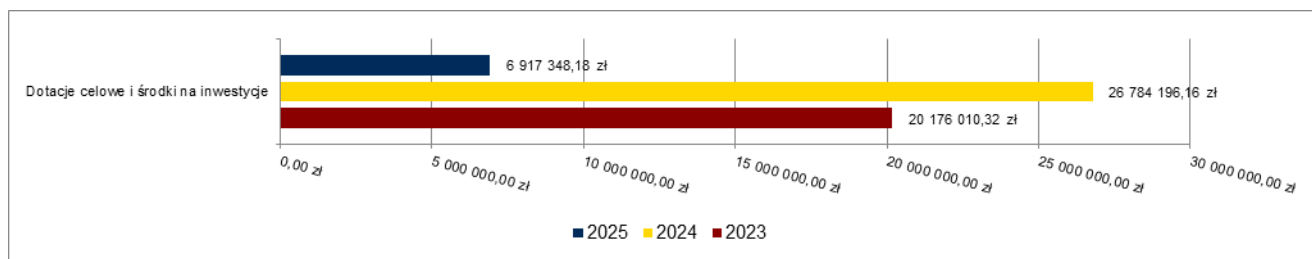
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 507 178,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 917 348,18 zł, co stanowi 44,61% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 554 780,00 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 426 118,92 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 723 980,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 534 856,45 zł.

## 1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 188 164 592,20 zł, a ich realizacja wyniosła 87,84% planu wynoszącego 214 211 902,18 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

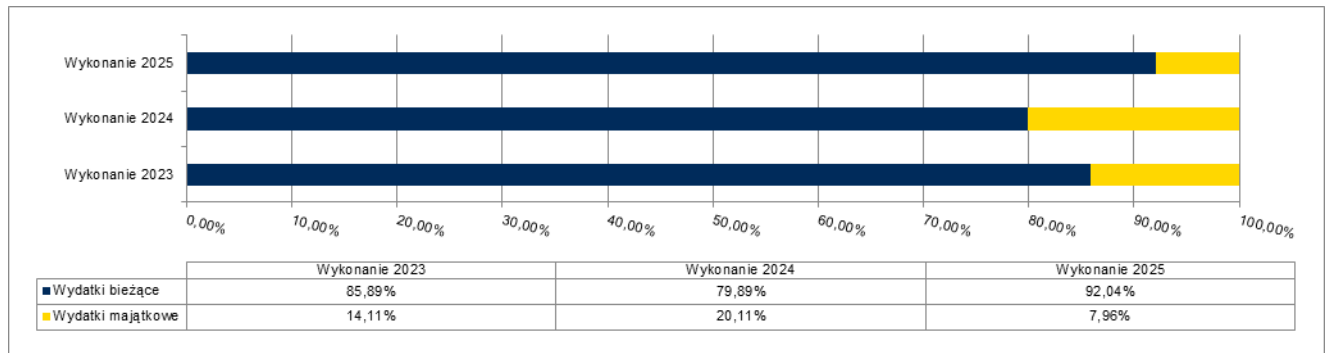
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Szubin.

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	163 770 022,08	179 588 733,96	173 184 886,08	96,43%	92,04%
Wydatki majątkowe	27 420 776,16	34 623 168,22	14 979 706,12	43,26%	7,96%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>191 190 798,24</b>	<b>214 211 902,18</b>	<b>188 164 592,20</b>	<b>87,84%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Szubin 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	71 573 562,40	75 843 932,53	74 731 980,43	98,53%	39,72%
855	Rodzina	18 978 857,00	25 565 774,82	25 230 907,43	98,69%	13,41%
750	Administracja publiczna	21 733 629,99	21 871 316,07	20 362 849,63	93,10%	10,82%
852	Pomoc społeczna	17 773 874,09	19 237 681,64	18 432 550,63	95,81%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 736 508,21	21 804 113,17	14 071 284,15	64,53%	7,48%
926	Kultura fizyczna	9 716 303,50	11 919 310,60	8 548 364,53	71,72%	4,54%
600	Transport i łączność	10 402 651,16	12 357 996,05	7 894 971,82	63,89%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339 318,41	5 674 784,88	5 619 413,19	99,02%	2,99%
757	Obsługa długu publicznego	4 420 000,00	3 471 910,77	3 429 491,92	98,78%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 776,10	3 267 088,09	3 167 565,94	96,95%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 520 756,81	3 490 562,49	3 013 499,39	86,33%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 283,57	796 838,85	755 380,56	94,80%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	723 500,00	886 813,57	684 216,87	77,15%	0,36%
710	Działalność usługowa	580 083,00	818 083,00	604 505,78	73,89%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	508 859,80	505 700,56	99,38%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 796,00	519 174,31	376 028,68	72,43%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 509,00	310 977,00	310 951,73	99,99%	0,17%
758	Różne rozliczenia	3 028 483,00	3 657 132,00	187 111,00	5,12%	0,10%
720	Informatyka	513 900,00	730 000,00	154 006,32	21,10%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 006,00	41 274,24	41 007,64	99,35%	0,02%
630	Turystyka	2 600 000,00	1 423 374,30	27 900,00	1,96%	0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	14 904,00	14 904,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>191 190 798,24</b>	<b>214 211 902,18</b>	<b>188 164 592,20</b>	<b>87,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



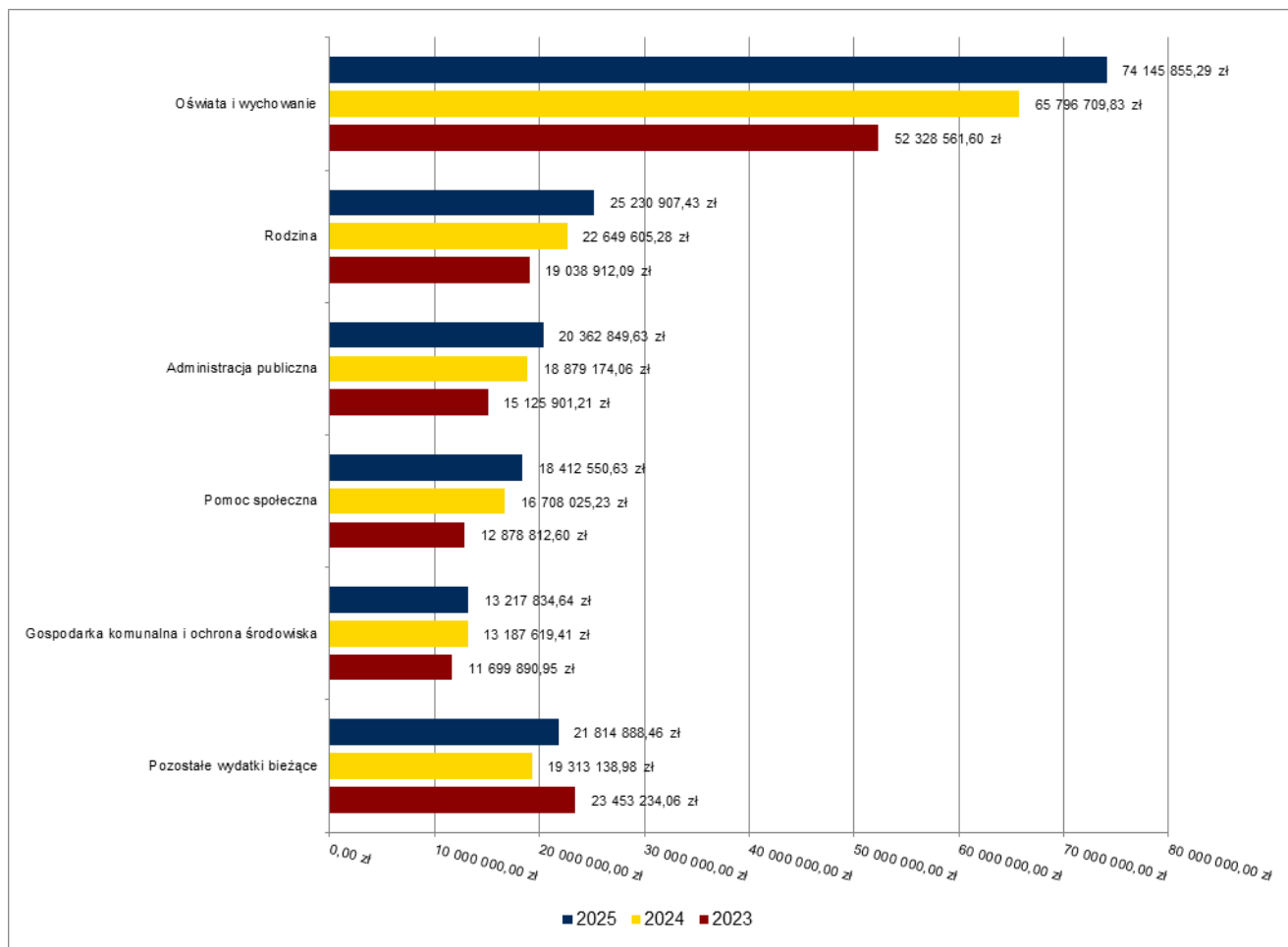
### 1.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 173 184 886,08 zł, tj. w 96,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 179 588 733,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

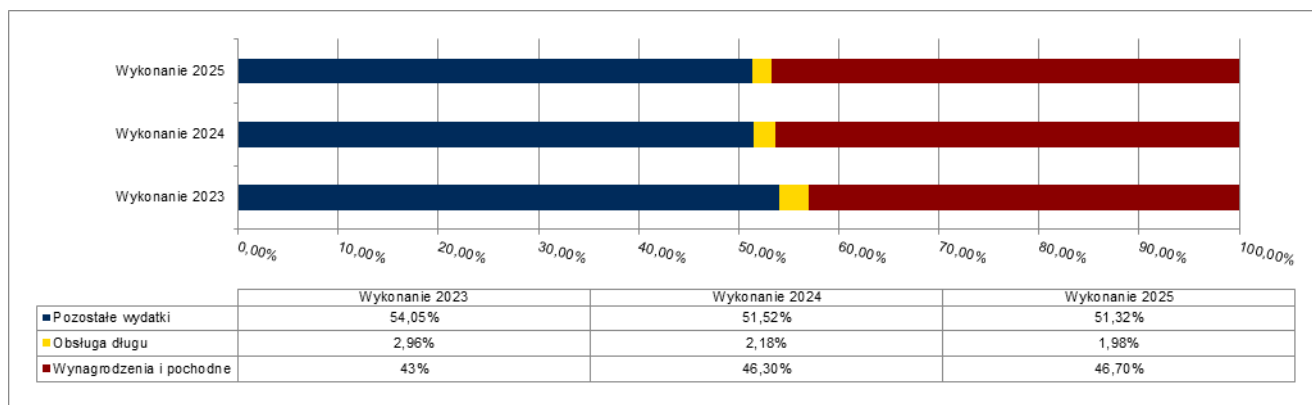
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	70 797 262,40	75 231 522,53	74 145 855,29	98,56%	42,81%
855	Rodzina	18 978 857,00	25 565 774,82	25 230 907,43	98,69%	14,57%
750	Administracja publiczna	21 733 629,99	21 871 316,07	20 362 849,63	93,10%	11,76%
852	Pomoc społeczna	17 773 874,09	19 217 681,64	18 412 550,63	95,81%	10,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 568 959,81	13 916 520,35	13 217 834,64	94,98%	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 798,41	4 666 223,72	4 614 585,91	98,89%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	4 420 000,00	3 471 910,77	3 429 491,92	98,78%	1,98%
600	Transport i łączność	3 554 335,06	3 356 207,03	3 158 685,66	94,11%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 270 756,81	3 240 562,49	3 013 499,39	92,99%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 600,00	2 590 904,09	2 588 544,60	99,91%	1,49%
926	Kultura fizyczna	2 117 270,94	2 229 899,15	2 073 015,82	92,96%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	723 500,00	886 813,57	684 216,87	77,15%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 283,57	676 838,85	640 820,69	94,68%	0,37%
710	Działalność usługowa	580 083,00	818 083,00	604 505,78	73,89%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 796,00	519 174,31	376 028,68	72,43%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 509,00	310 977,00	310 951,73	99,99%	0,18%
758	Różne rozliczenia	849 000,00	781 956,33	187 111,00	23,93%	0,11%
720	Informatyka	125 500,00	145 000,00	44 923,77	30,98%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 006,00	41 274,24	41 007,64	99,35%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	35 190,00	32 595,00	92,63%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	14 904,00	14 904,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>163 770 022,08</b>	<b>179 588 733,96</b>	<b>173 184 886,08</b>	<b>96,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szubin wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Szubin w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



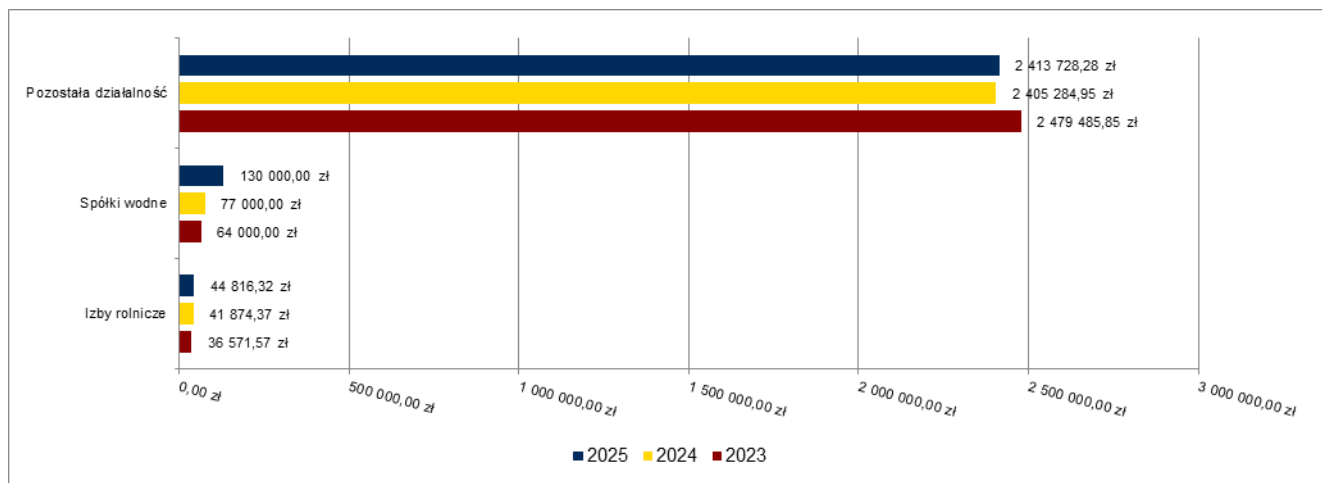
**1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 904,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 544,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 130 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 816,32 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 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 44 816,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 413 728,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 413 804,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 366 645,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 601,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 481,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

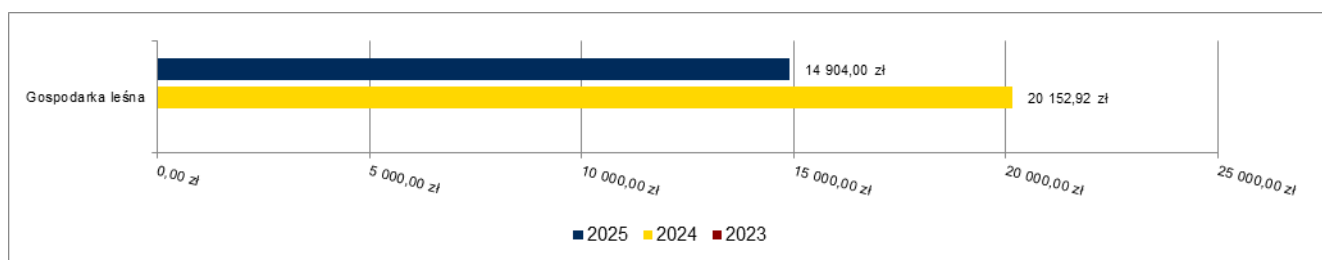


### 1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 14 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 904,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



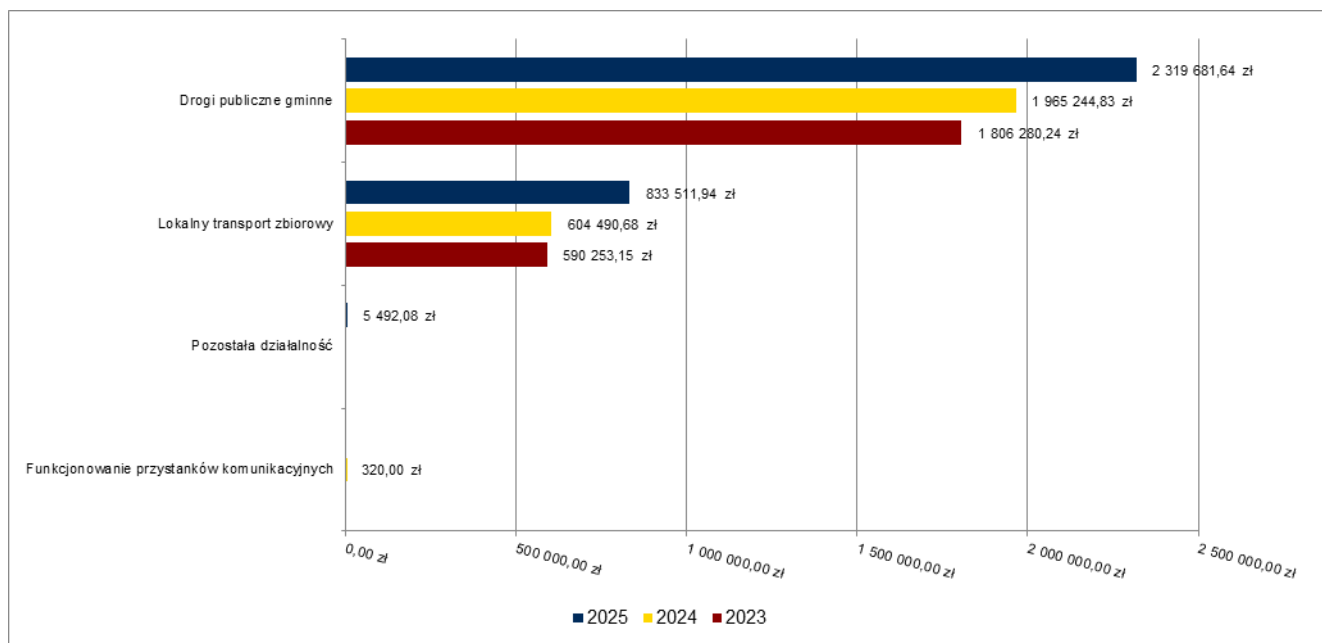
### 1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 356 207,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 158 685,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 833 511,94 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 966 098,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 908,04 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 160 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 319 681,64 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 373 546,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696 486,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 527 198,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 101,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 895,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 492,08 zł, co stanowi 33,16% planu rocznego wynoszącego 16 562,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 492,08 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



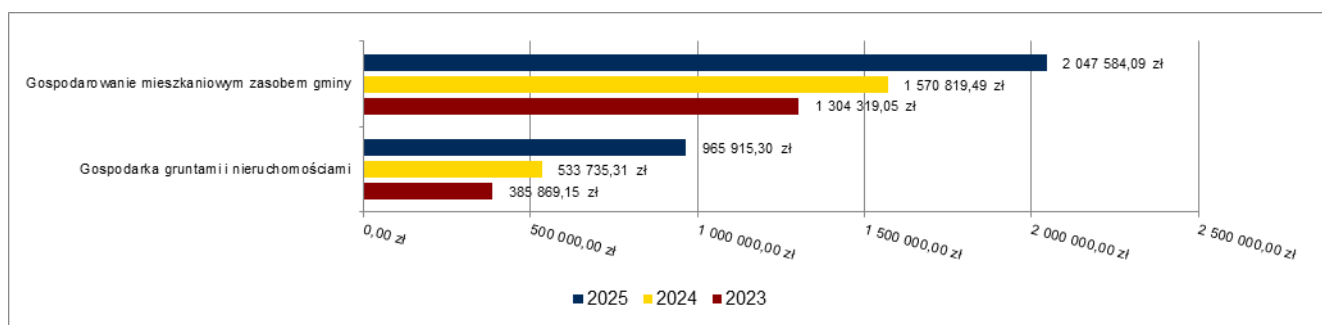
#### 1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 562,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 013 499,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 965 915,30 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 1 102 952,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 524 227,04 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 272,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 484,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 592,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 923,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 579,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 529,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 023,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 664,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 047 584,09 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 137 610,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 588 999,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 572 399,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 268 633,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 480,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 568,30 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 606,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 203,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 499,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 023,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 725,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

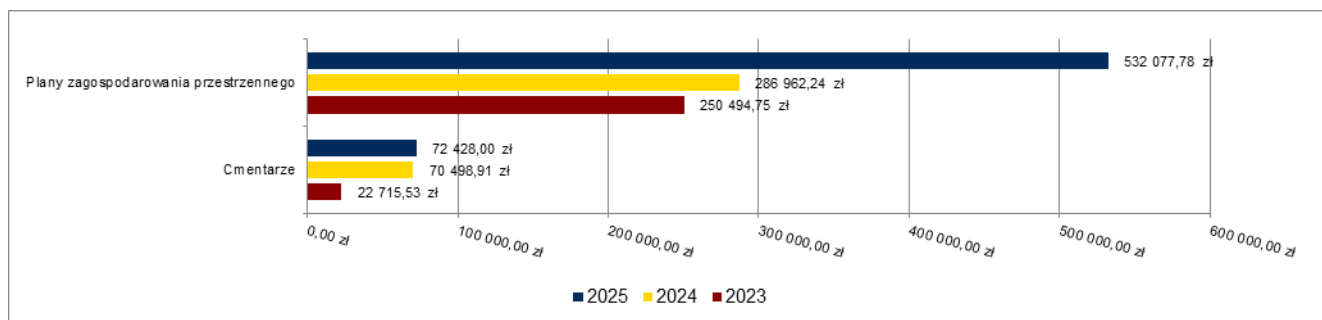


### 1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 505,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 532 077,78 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 745 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 521 637,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 575,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 864,56 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 72 428,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 63 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 428,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

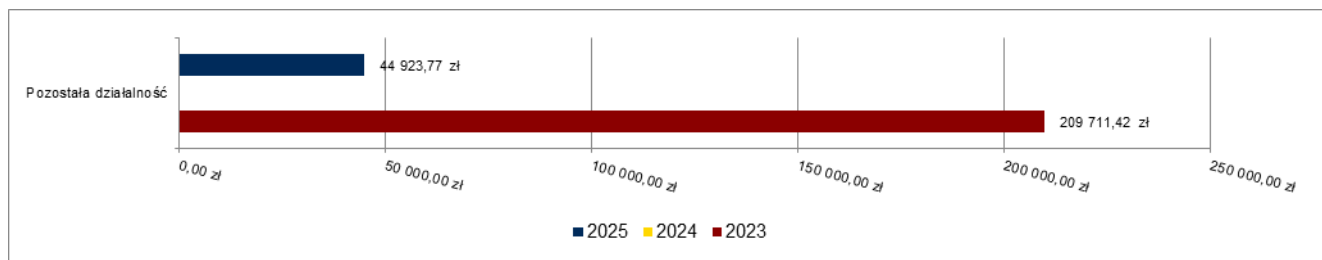


### 1.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 923,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 923,77 zł, co stanowi 30,98% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 777,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 146,77 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

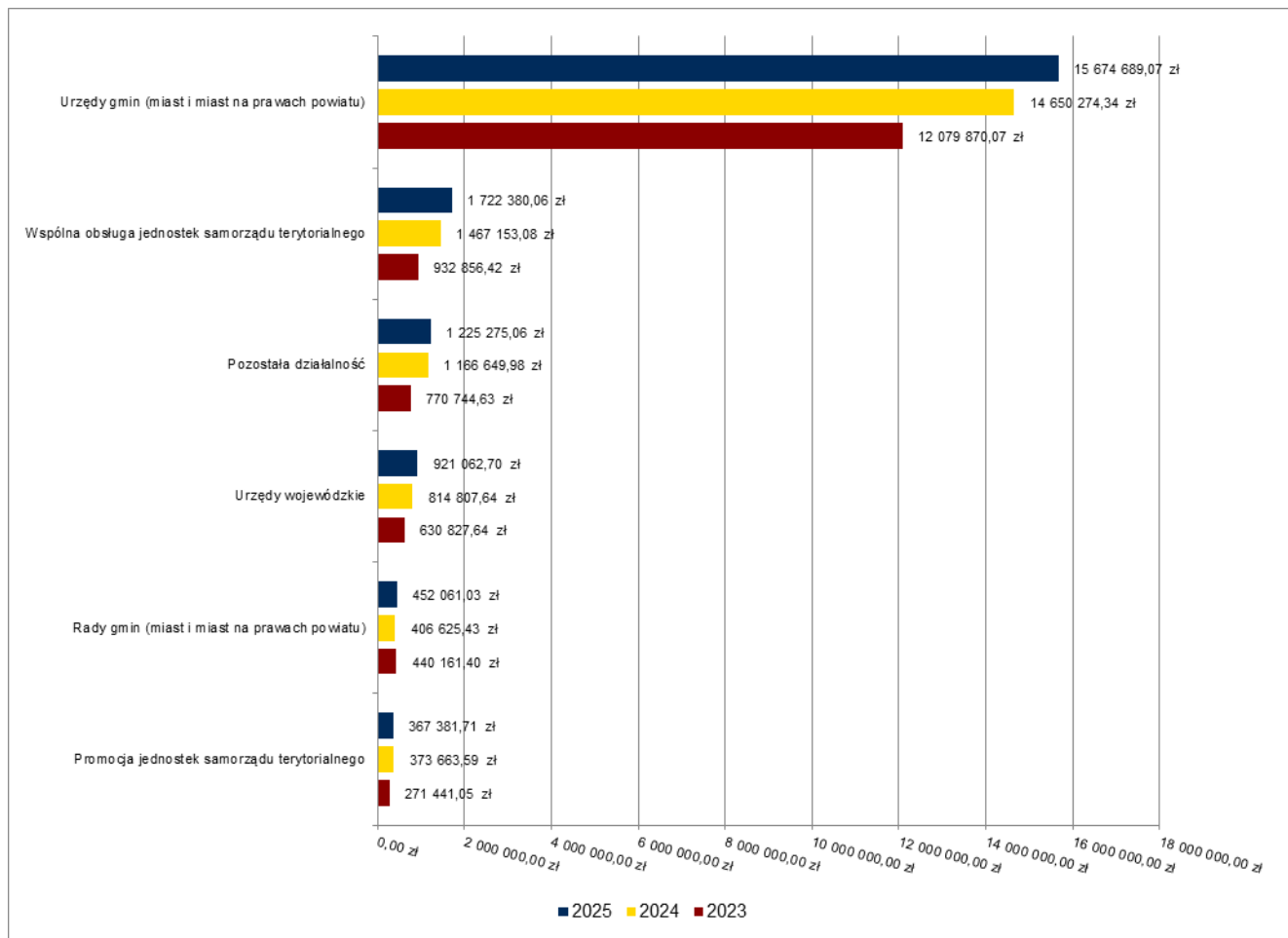
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 871 316,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 362 849,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 921 062,70 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 1 247 850,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 010,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 203,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 438,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 533,02 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 443,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 433,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 141,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 169,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 254,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 842,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 975,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 009,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 865,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 835,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406,32 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,81 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 452 061,03 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 493 502,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 433 117,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 664,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 278,96 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 674 689,07 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 16 664 048,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 275 991,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 805 328,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 769 218,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 718 311,69 zł;
- zakup energii w kwocie 428 143,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 471,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 111,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 264 252,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 877,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 161 301,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 91 305,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 297,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 035,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 750,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 310,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 592,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 468,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 994,79 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7 083,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 406,85 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 976,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 250,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 367 381,71 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 371 615,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 281,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 176,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51 058,71 zł;
  - honoraria w kwocie 36 831,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 230,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 722 380,06 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 762 628,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 706,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 107,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 590,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 337,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 495,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 557,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 548,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 450,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 455,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 364,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 653,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 432,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 225 275,06 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 1 331 669,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390 706,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 466,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 227 385,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 196 895,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 130,65 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 405,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 723,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 375,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 813,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 384,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 998,35 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
- honoraria w kwocie 846,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,08 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



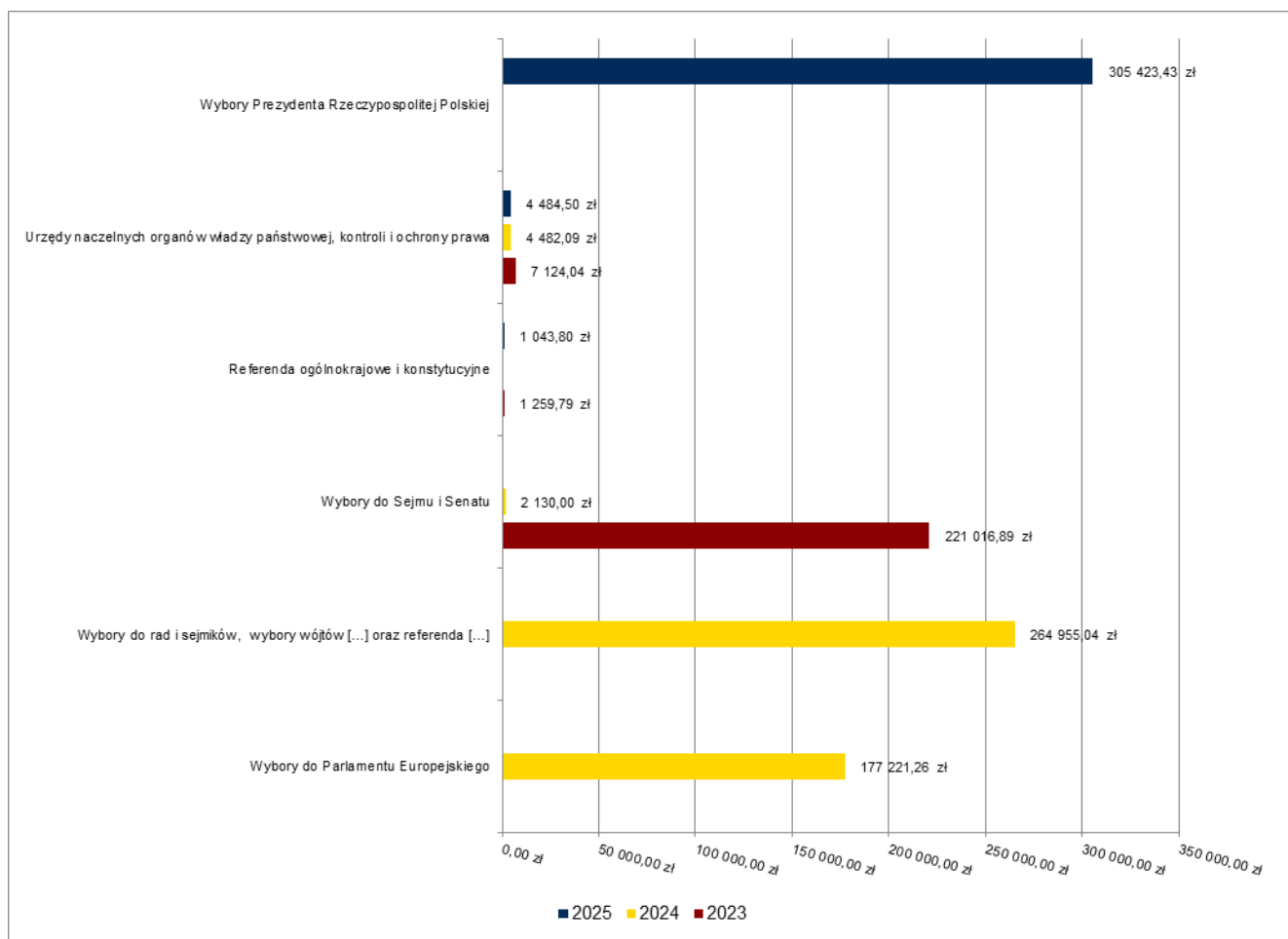
### 1.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 951,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 484,50 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 912,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 15,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 305 423,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 499,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 062,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 331,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 889,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 903,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 713,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 043,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

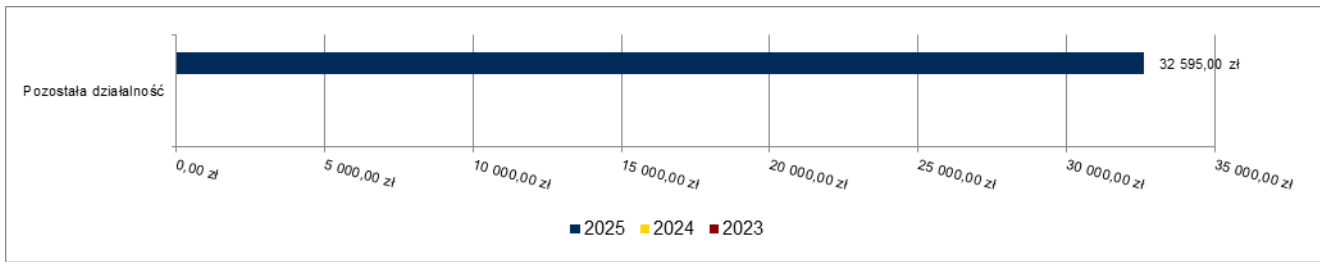


### 1.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 595,00 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 35 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 595,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

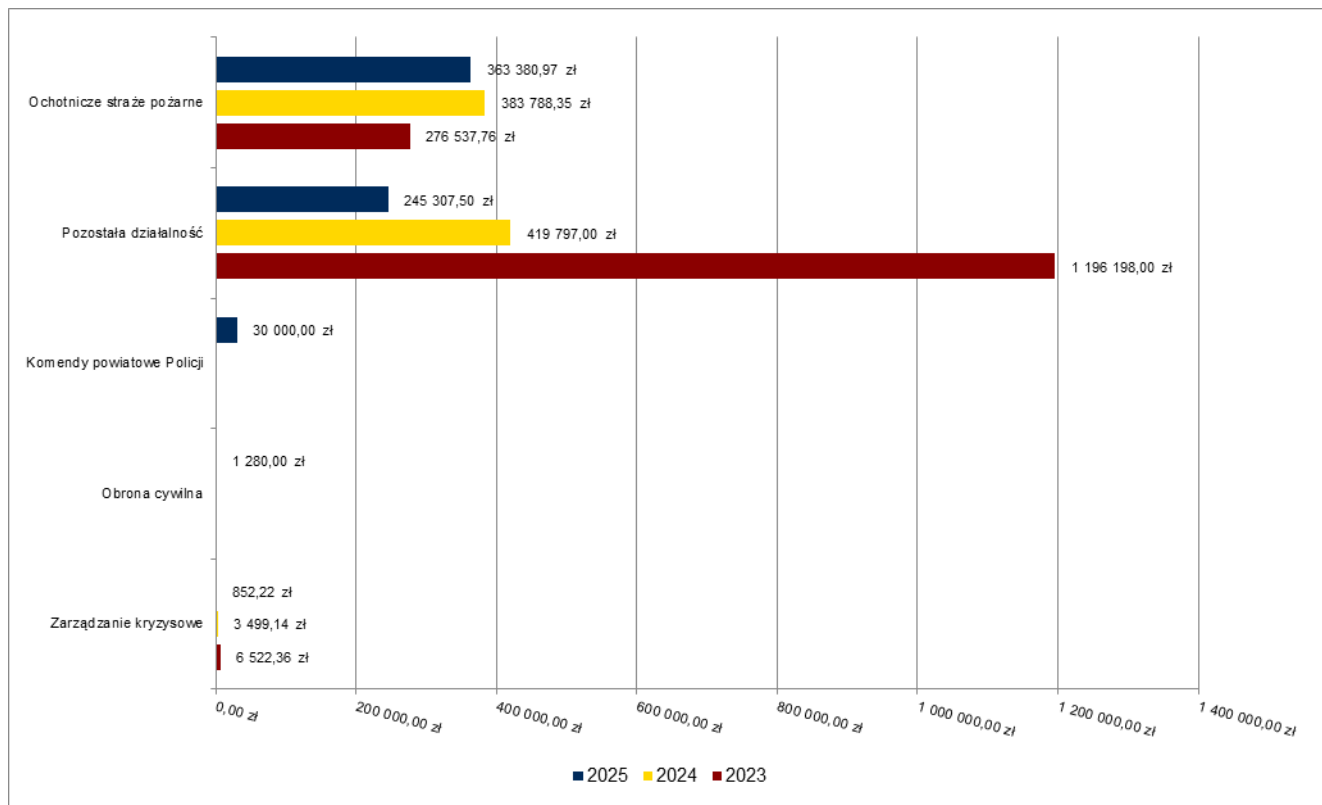


#### 1.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 838,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 820,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 363 380,97 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 382 131,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 359,72 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 480,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 022,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 076,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 671,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 941,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 530,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 280,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 852,22 zł, co stanowi 6,09% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 59,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 307,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 307,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245 307,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

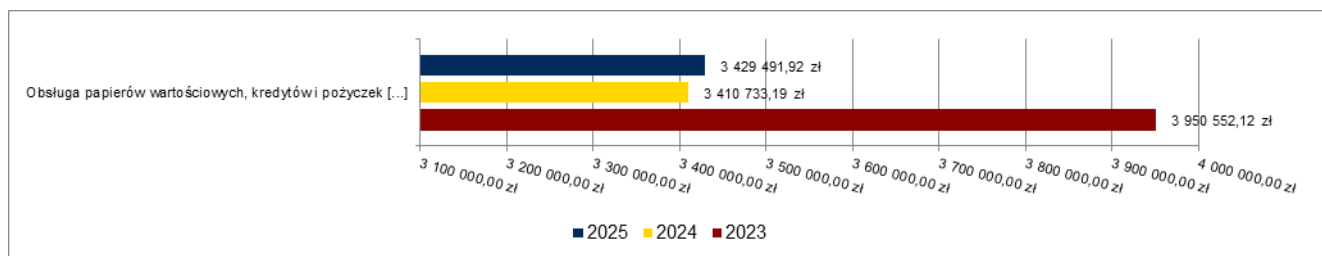


#### 1.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 910,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 491,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. 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 3 429 491,92 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 471 910,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 426 740,89 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 751,03 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

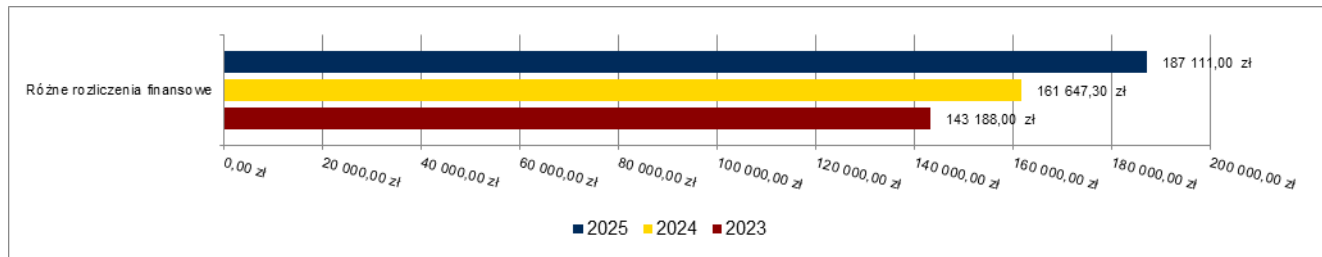


#### 1.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 956,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 187 111,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 130 867,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 56 244,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 594 845,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 231 522,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 145 855,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

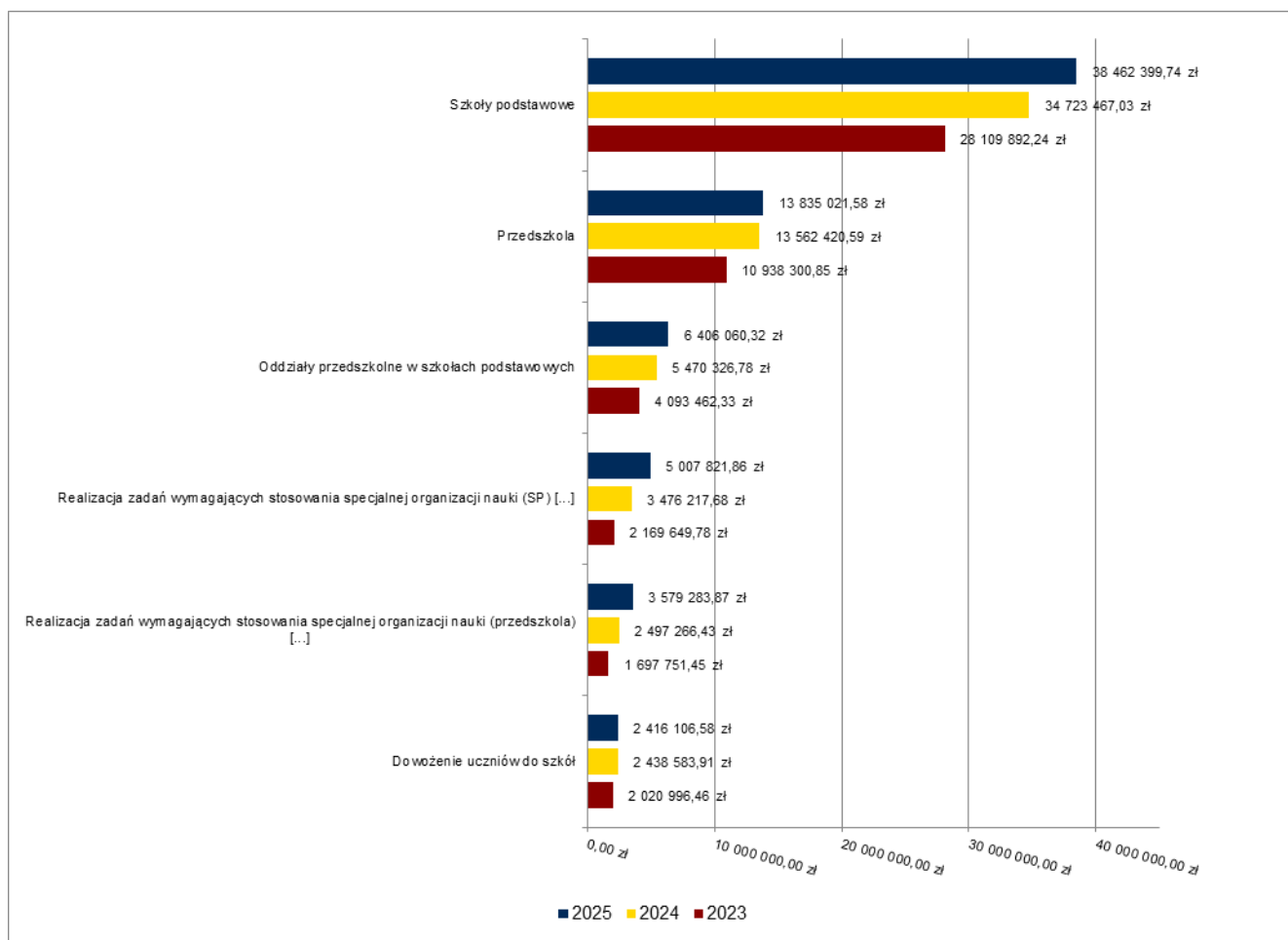
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 462 399,74 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 38 758 005,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 731 057,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 781 171,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 611 252,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 574 181,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 346 243,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 243 645,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124 572,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 883 946,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 746 679,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487 191,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 439 512,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 323 225,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 654,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 395,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 401,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 947,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 101,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 686,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 630,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 406 060,32 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 6 521 833,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 818 961,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 261,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697 564,87 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 617 221,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 393 646,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 562,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 394,89 zł;

- zakup energii w kwocie 160 138,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 118,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 209,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 347,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 195,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 159,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 057,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 612,82 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 108,69 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 835 021,58 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 13 929 601,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 351 529,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 029 411,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 431 899,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 319 332,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 516,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 397 953,01 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336 823,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 929,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 917,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 329,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 181 033,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 443,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 504,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 611,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 100,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 222,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 337,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 570,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 107,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 538,69 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 419,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 358,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 551 199,81 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 566 928,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 182 380,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 107,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 805,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 508,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 898,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 785,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 336,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 377,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 416 106,58 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 2 562 554,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 769 926,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 815,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 572,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 611,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 586,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 811,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 783,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 910,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 482,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 035,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 533,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 259 347,36 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 274 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 347,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 952 647,40 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 964 959,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 439 777,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 918,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 266,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 850,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 892,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 913,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 638,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 495,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 089,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,93 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 3 579 283,87 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 3 857 902,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 515 365,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 536 118,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 270,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 236,83 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 71 235,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 338,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 331,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 084,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 517,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 364,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 492,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 212,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 007 821,86 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 5 048 751,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 719 501,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 642,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 764,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 724,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 036,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 774,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 380,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 207 822,67 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 209 430,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 203 122,17 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 653,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 046,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 468 144,10 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 536 832,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 439 289,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 849,42 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297 689,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 420,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 824,22 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 373,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 497,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 351,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 650,00 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 18 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 560,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 184,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 388,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 365,30 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



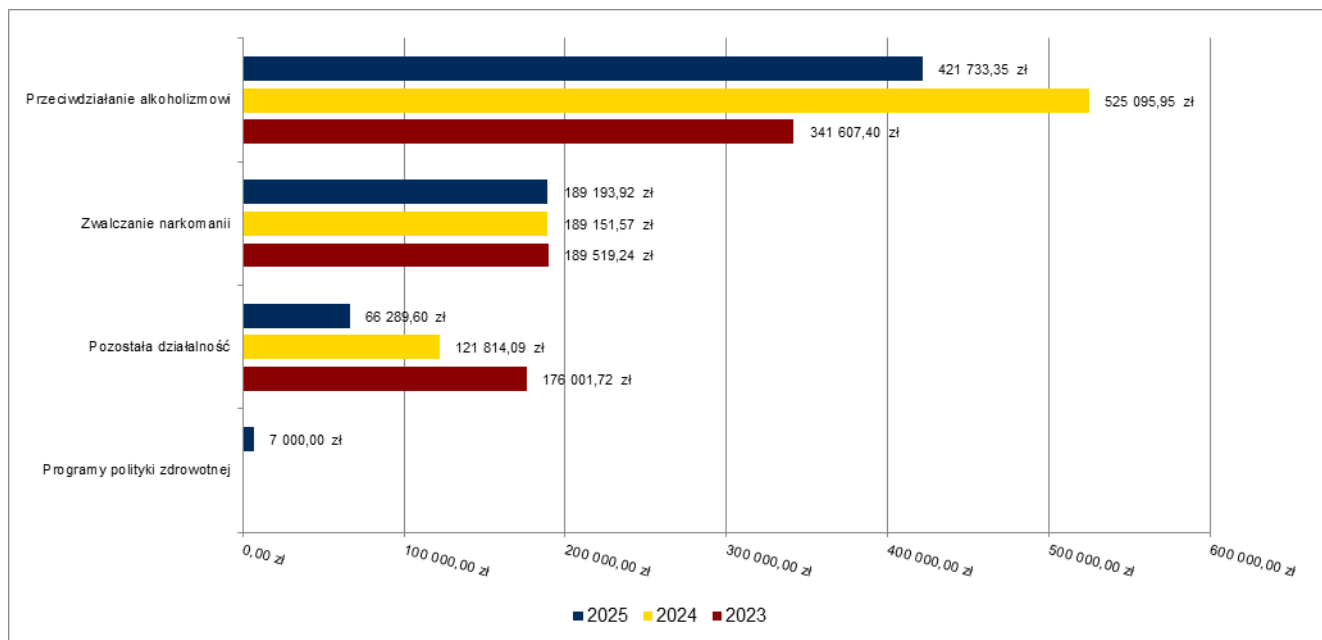
#### 1.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 813,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 216,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 189 193,92 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 195 202,14 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 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 111,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 380,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 702,05 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 421 733,35 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 505 498,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 197,10 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 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 266,40 zł;

- honoraria w kwocie 48 656,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 803,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 888,01 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 190,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 865,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 289,60 zł, co stanowi 37,01% planu rocznego wynoszącego 179 113,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 857,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 923,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,04 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 217 681,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 412 550,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

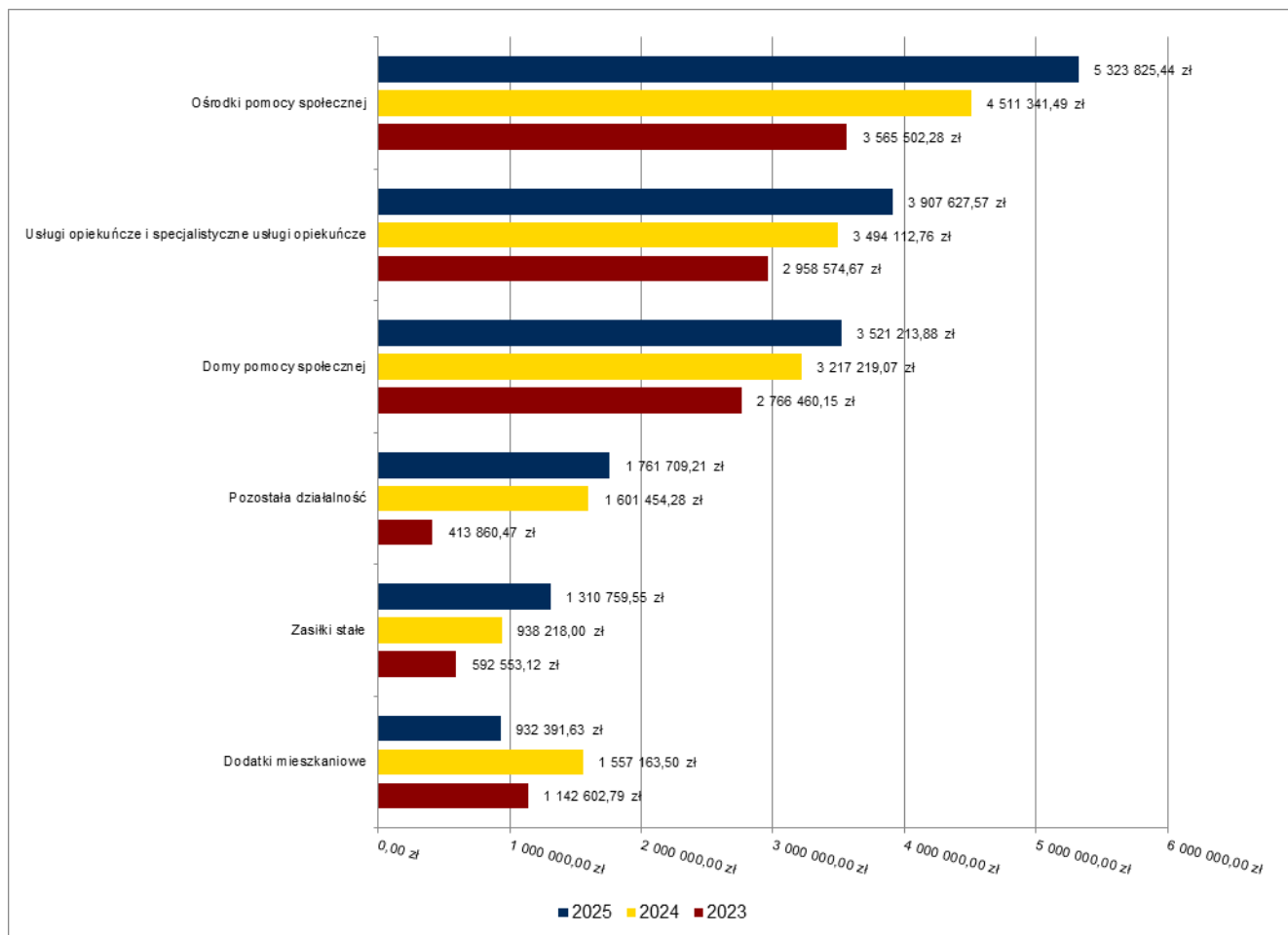
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 521 213,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 522 554,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 521 213,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 199,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,60 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

110 997,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 111 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 997,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 852 125,17 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 873 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 852 125,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 932 391,63 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 984 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 926 971,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 163,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 310 759,55 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 321 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 310 759,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 323 825,44 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 5 425 017,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 586 411,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 826,03 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 251 665,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 298,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 195,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 864,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 964,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 715,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 066,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 313,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 383,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 046,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 886,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 797,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 872,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 217,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 876,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 055,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 907 627,57 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 4 219 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 910 491,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 879 696,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 561,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 520,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 486,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 896,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 883,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 816,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 155,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 876,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 394,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 850,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 685 701,38 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 689 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 685 701,38 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 761 709,21 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 2 065 125,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 715 115,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 475,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 300 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 667,88 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 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 551,41 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 003,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 925,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 568,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 522,01 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 702,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 461,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 736,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 237,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 233,38 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

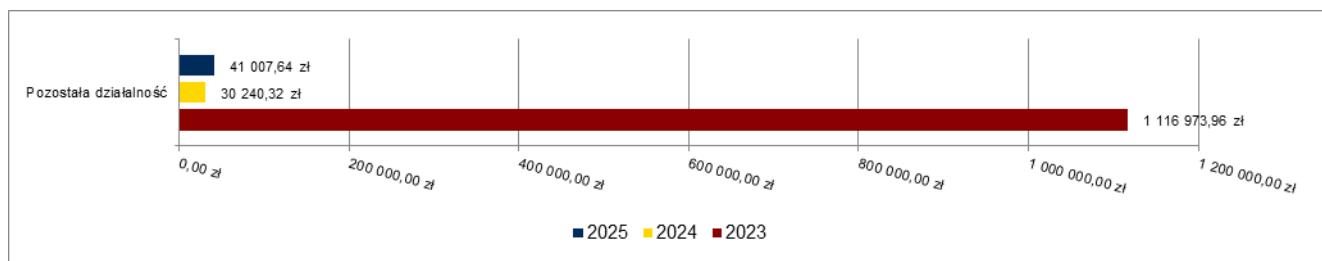


### 1.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 274,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 007,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 007,64 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 41 274,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 12 409,04 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 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 895,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 636,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 66,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

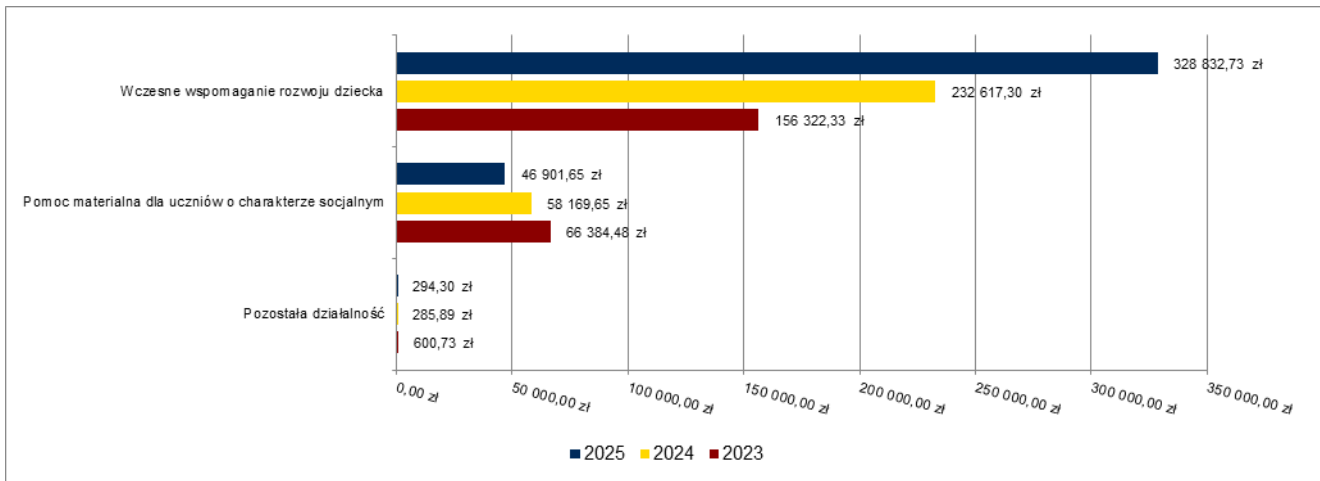


### 1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 174,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 028,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 328 832,73 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 432 903,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 215 843,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 224,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 979,93 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 13 879,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 827,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 570,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 540,90 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 901,65 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 85 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 596,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 725,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 104,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



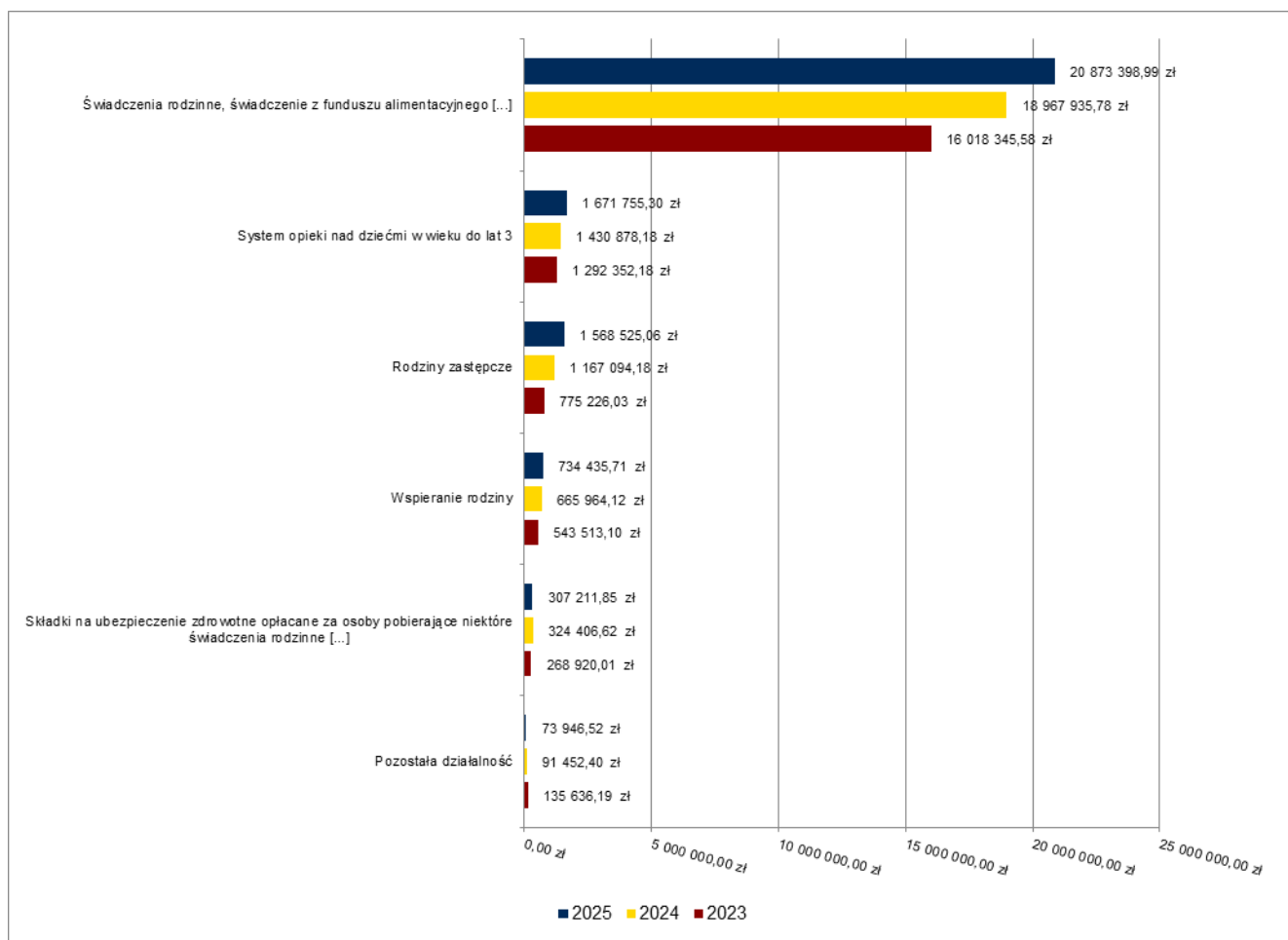
### 1.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 565 774,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 230 907,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 873 398,99 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 21 015 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 723 403,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 075 817,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 799,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 201,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 930,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 512,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 428,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 339,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 688,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 387,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 907,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 634,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 1 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 622,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 734 435,71 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 865 721,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 362,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 554,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 149,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 771,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 880,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 998,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 543,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 768,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 582,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 042,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 562,38 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 541,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 118,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,83 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 568 525,06 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 614 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 568 525,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 307 211,85 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 307 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 307 211,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 671 755,30 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 684 826,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 749,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 310 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 231,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 57 978,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 732,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 883,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 917,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 181,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 406,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 809,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 372,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 154,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,11 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,60 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 946,52 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 75 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 025,16 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,82 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,58 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



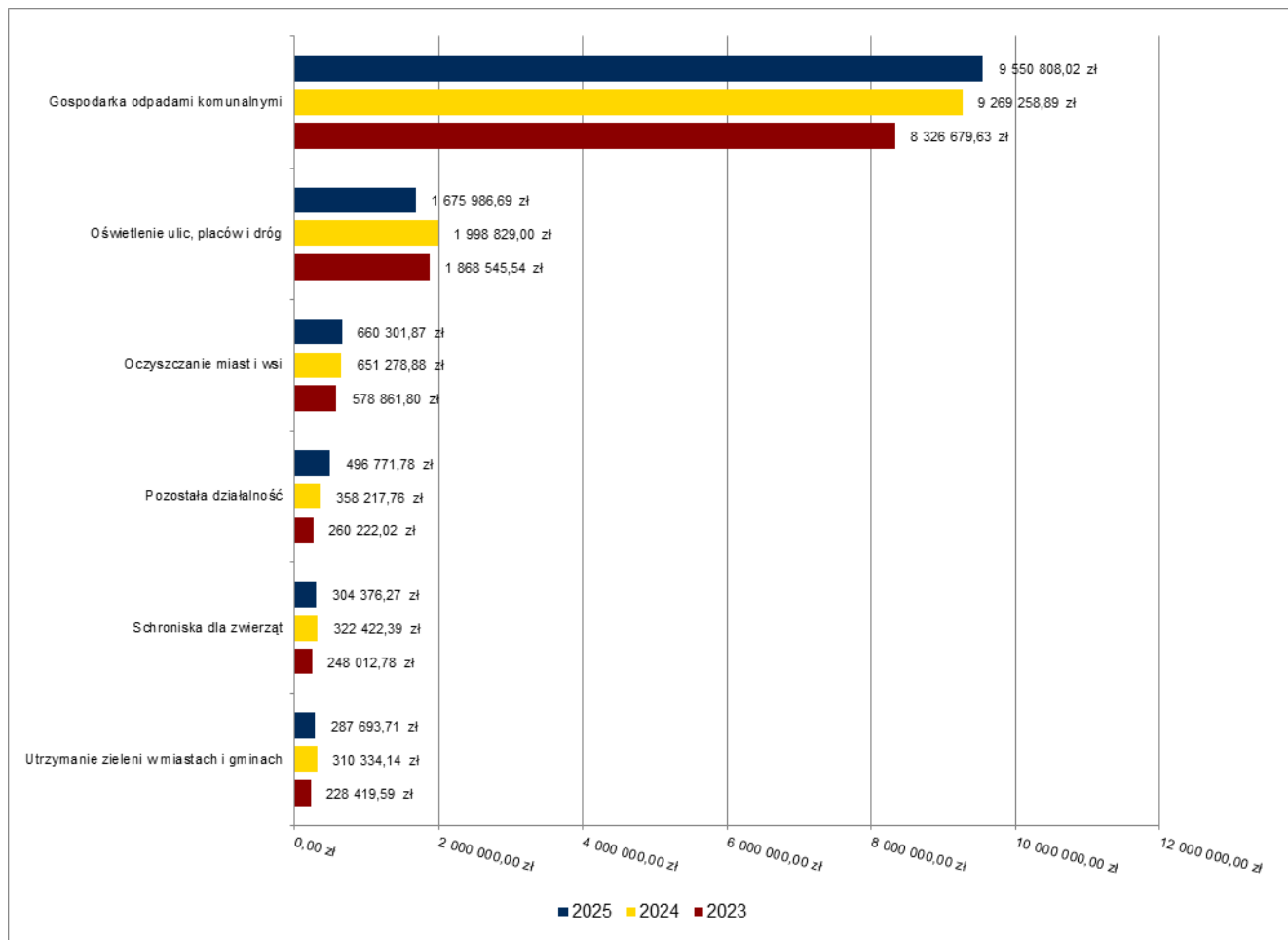
### 1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 916 520,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 217 834,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17 802,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 802,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 272,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 530,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 550 808,02 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 9 906 253,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 219 416,80 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 946 949,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 574,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 393,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 467,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 333,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 921,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 906,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 771,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 660 301,87 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 729 149,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 611 365,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 541,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 394,85 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 287 693,71 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 314 705,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 330,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 139,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 223,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 236,90 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 79 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 720,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 508,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 152,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,81 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 304 376,27 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 350 090,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297 389,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 986,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 675 986,69 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 831 666,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900 297,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 775 689,51 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 60 245,99 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 60 915,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 386,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 855,06 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 894,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 610,51 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 103 062,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 032,40 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 578,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 771,78 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 523 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 439 747,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 509,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 455,58 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 59,57 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



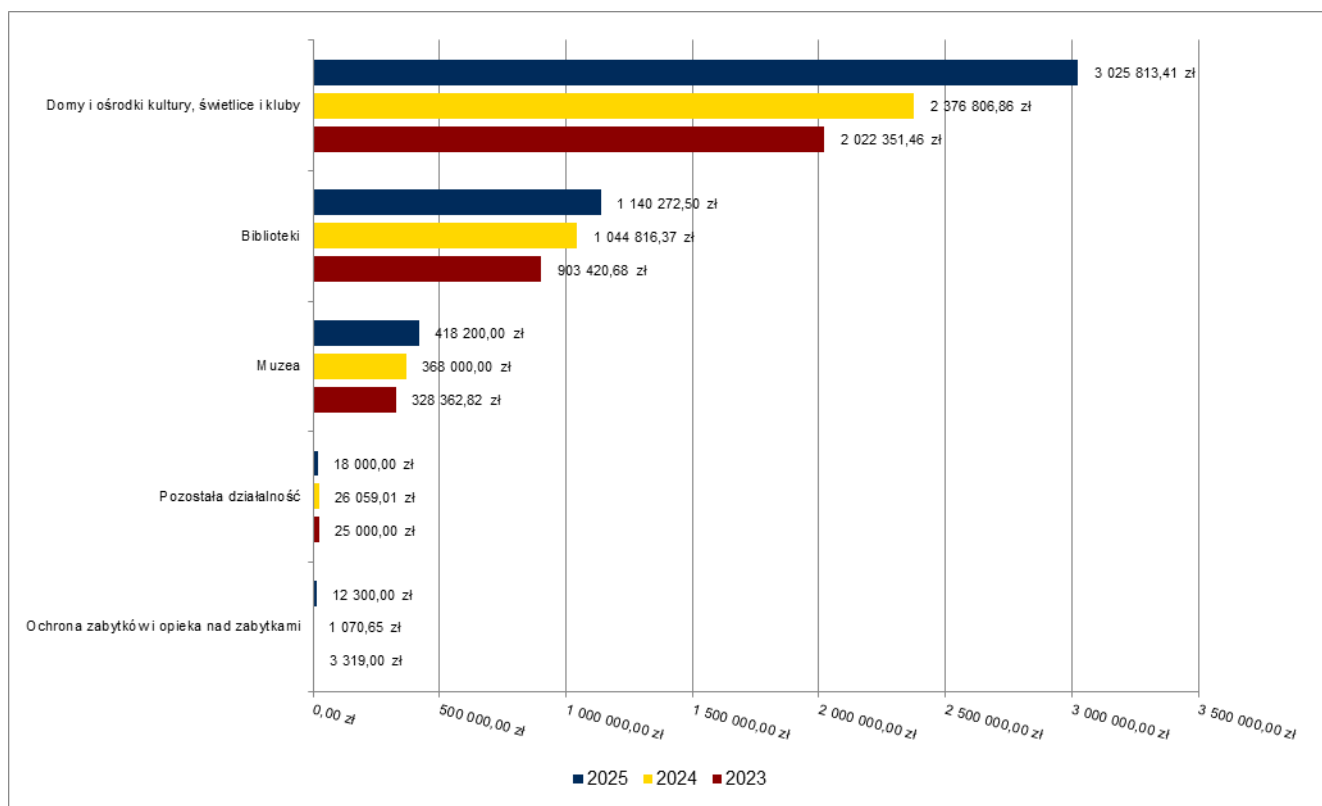
### 1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 223,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 614 585,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 025 813,41 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 046 826,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 860 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 341 737,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 140,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 160 788,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 318,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 411,80 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 962,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 450,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 503,82 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 140 272,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140 277,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 140 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,50 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 418 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 418 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 41,11% planu rocznego wynoszącego 29 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 18 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



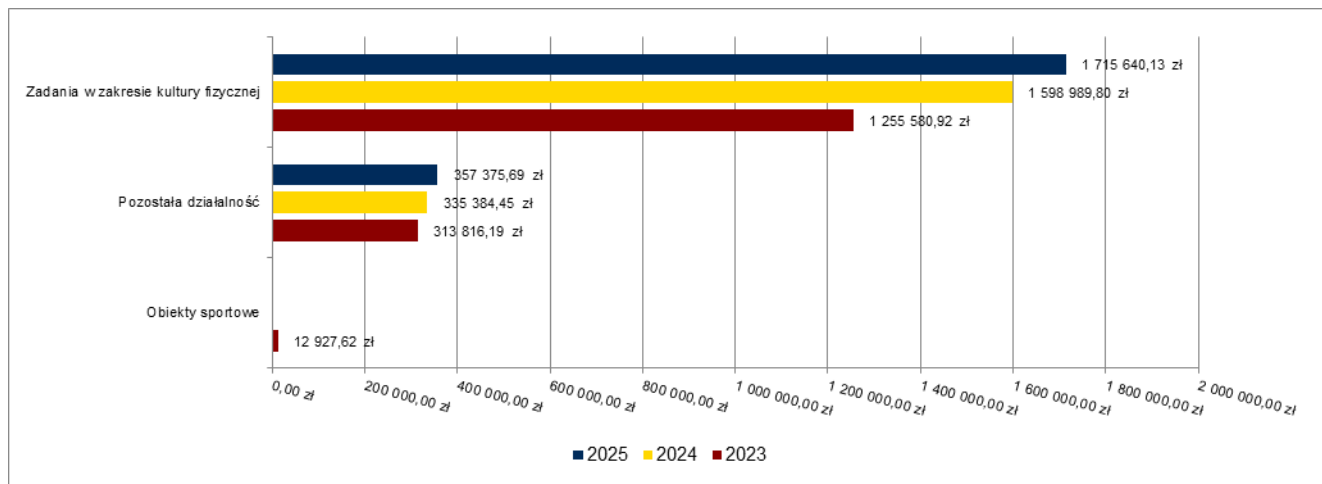
### 1.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229 899,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 015,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 715 640,13 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 801 401,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 752,17 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 375 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 346,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 023,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 860,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 488,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 90 859,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 514,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 853,58 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 968,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 852,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 281,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 373,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 083,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 175,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 353,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 723,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 129,80 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 375,69 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 428 497,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 467,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 792,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 941,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 899,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 705,12 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 231,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 897,73 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 198,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 1.8. Wydatki majątkowe

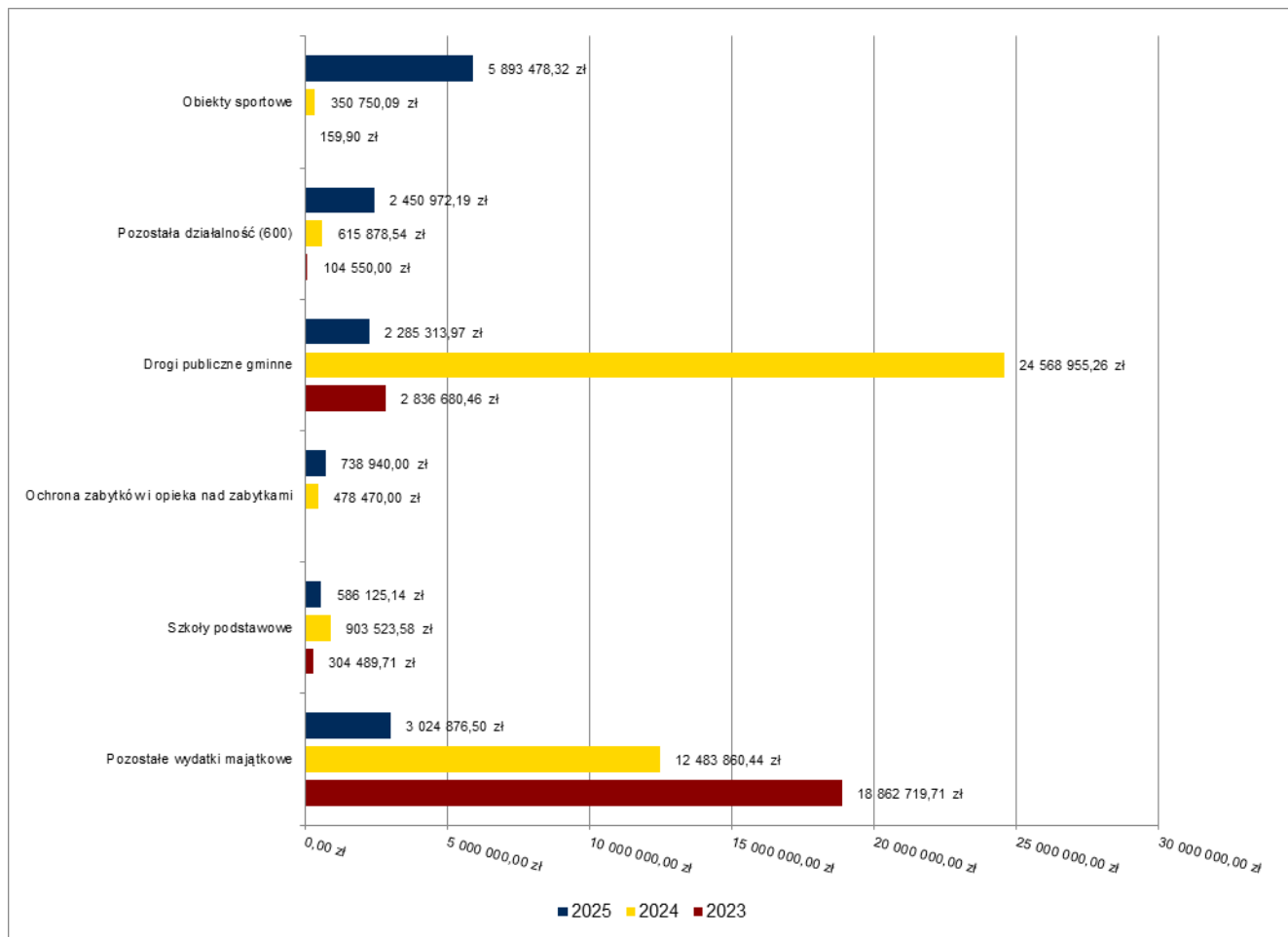
Wydatki majątkowe Szubin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 979 706,12 zł, tj. w 43,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 623 168,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Szubin 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 %)
926	Kultura fizyczna	7 599 032,56	9 689 411,45	6 475 348,71	66,83%	43,23%
600	Transport i łączność	6 848 316,10	9 001 789,02	4 736 286,16	52,61%	31,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	908 520,00	1 008 561,16	1 004 827,28	99,63%	6,71%

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 %)
	narodowego					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 548,40	7 887 592,82	853 449,51	10,82%	5,70%
801	Oświata i wychowanie	776 300,00	612 410,00	586 125,14	95,71%	3,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	653 176,10	676 184,00	579 021,34	85,63%	3,87%
752	Obrona narodowa	0,00	473 669,80	473 105,56	99,88%	3,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	120 000,00	114 559,87	95,47%	0,76%
720	Informatyka	388 400,00	585 000,00	109 082,55	18,65%	0,73%
630	Turystyka	2 600 000,00	1 423 374,30	27 900,00	1,96%	0,19%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 179 483,00	2 875 175,67	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27 420 776,16</b>	<b>34 623 168,22</b>	<b>14 979 706,12</b>	<b>43,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Szubin w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



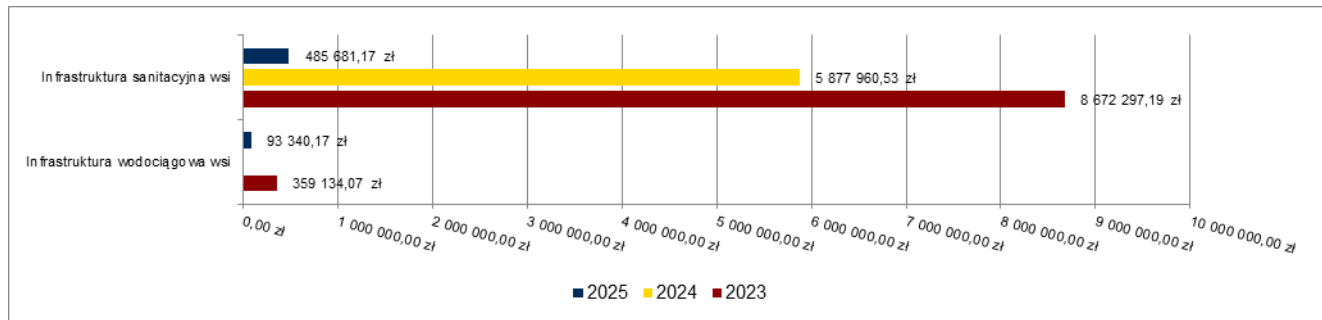
### 1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 021,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 93 340,17 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 104 453,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 58 388,86 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 951,31 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 485 681,17 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 571 730,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 485 681,17 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

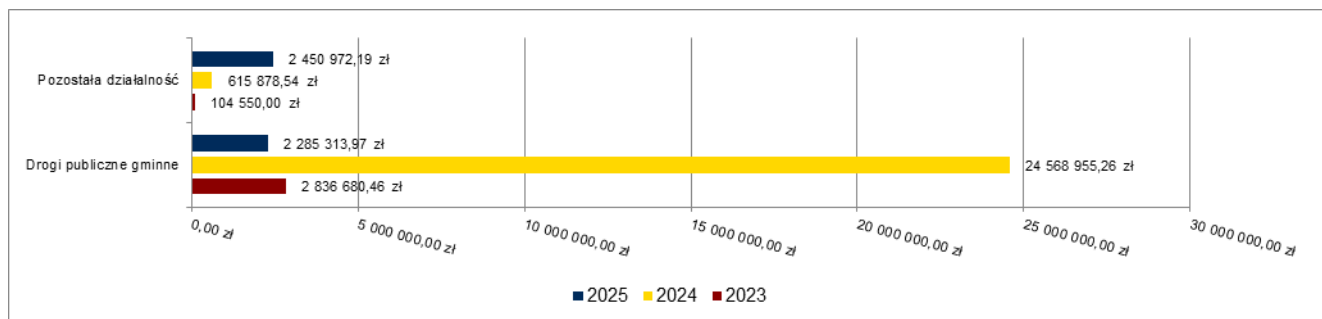


### 1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 001 789,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 736 286,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 285 313,97 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 3 739 298,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230 897,05 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 054 416,92 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 450 972,19 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 5 092 490,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 450 972,19 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

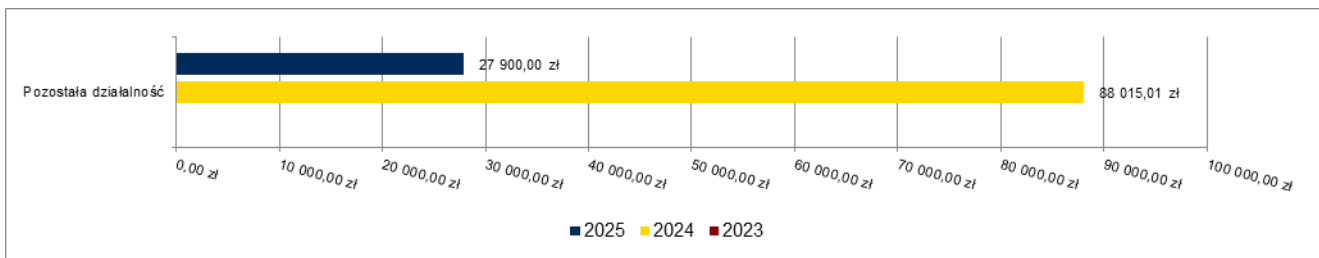


### 1.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 374,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 1 423 374,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 900,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

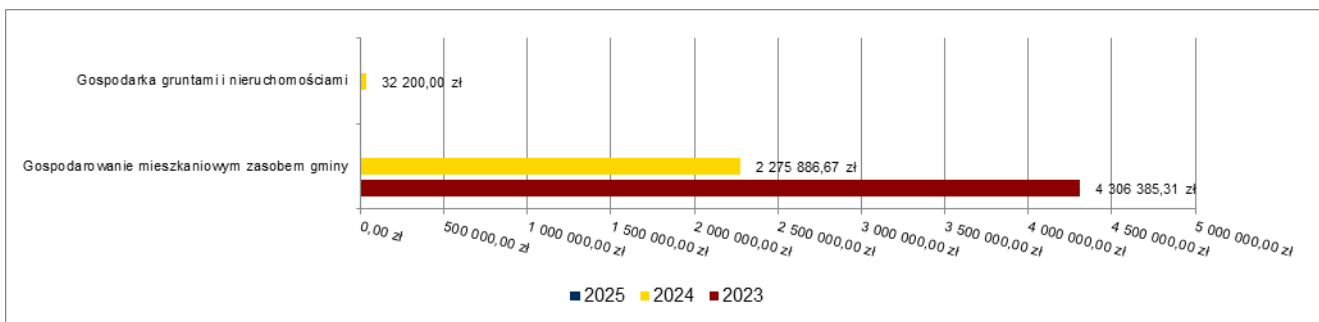


#### 1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 250 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

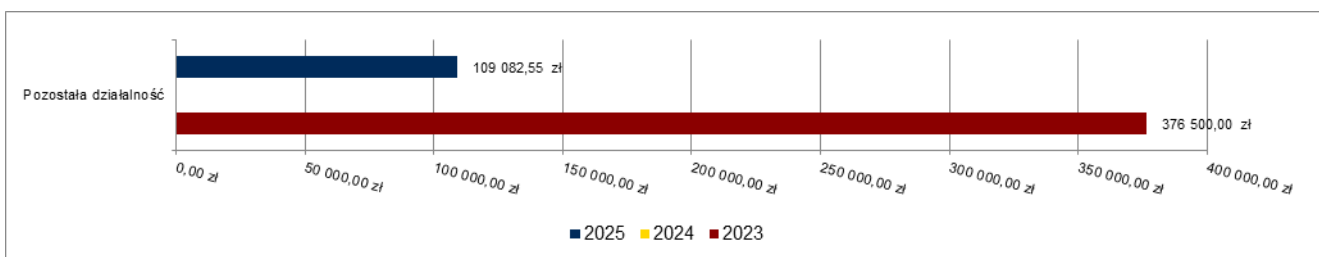


#### 1.8.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 082,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 082,55 zł, co stanowi 18,65% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 082,55 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

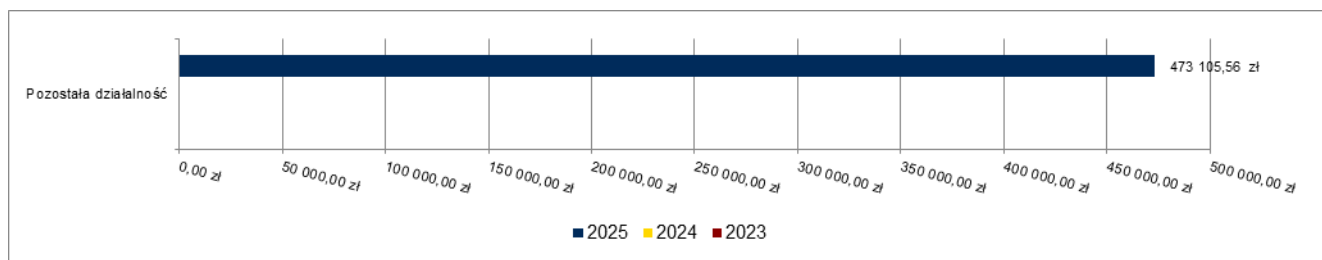


### 1.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 669,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 105,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 105,56 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 473 669,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 473 105,56 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

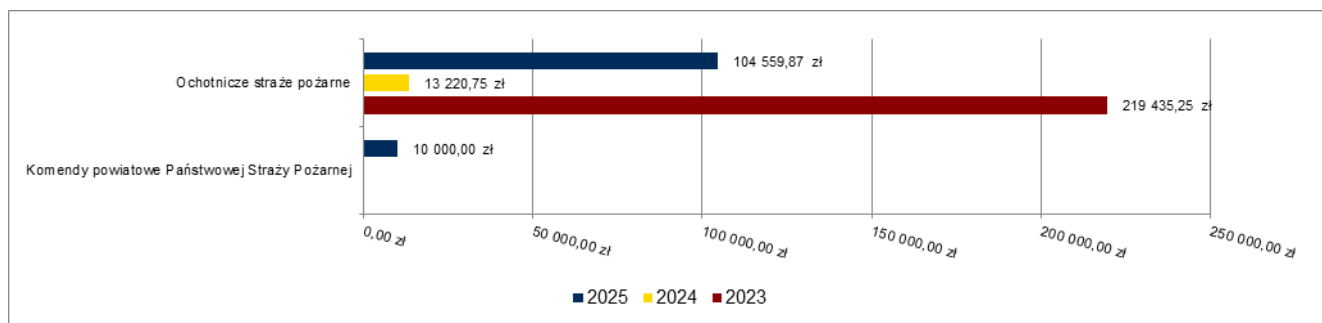


### 1.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 559,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 104 559,87 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 559,87 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 875 175,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

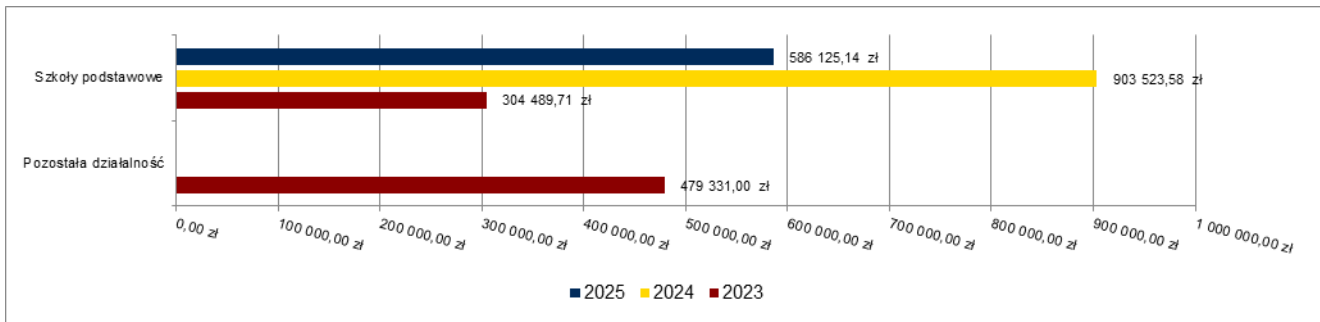
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 875 175,67 zł;

### 1.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 125,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 586 125,14 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 612 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 541 838,55 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 286,59 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

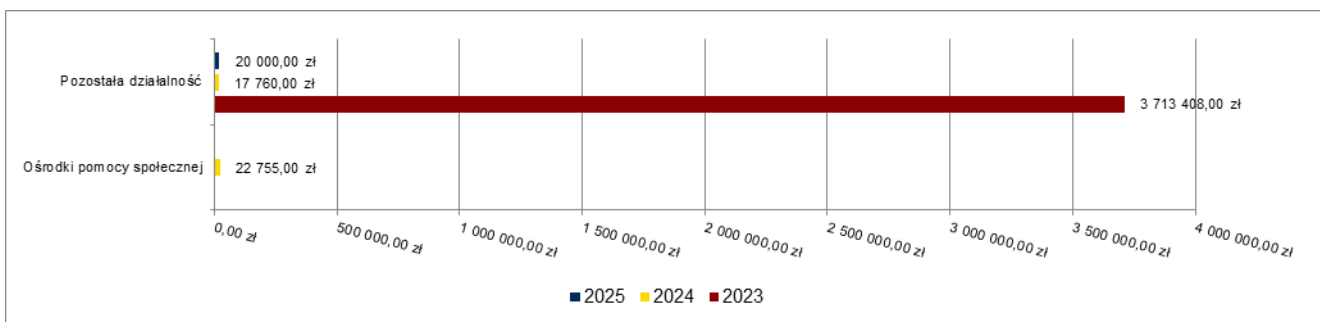


### 1.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



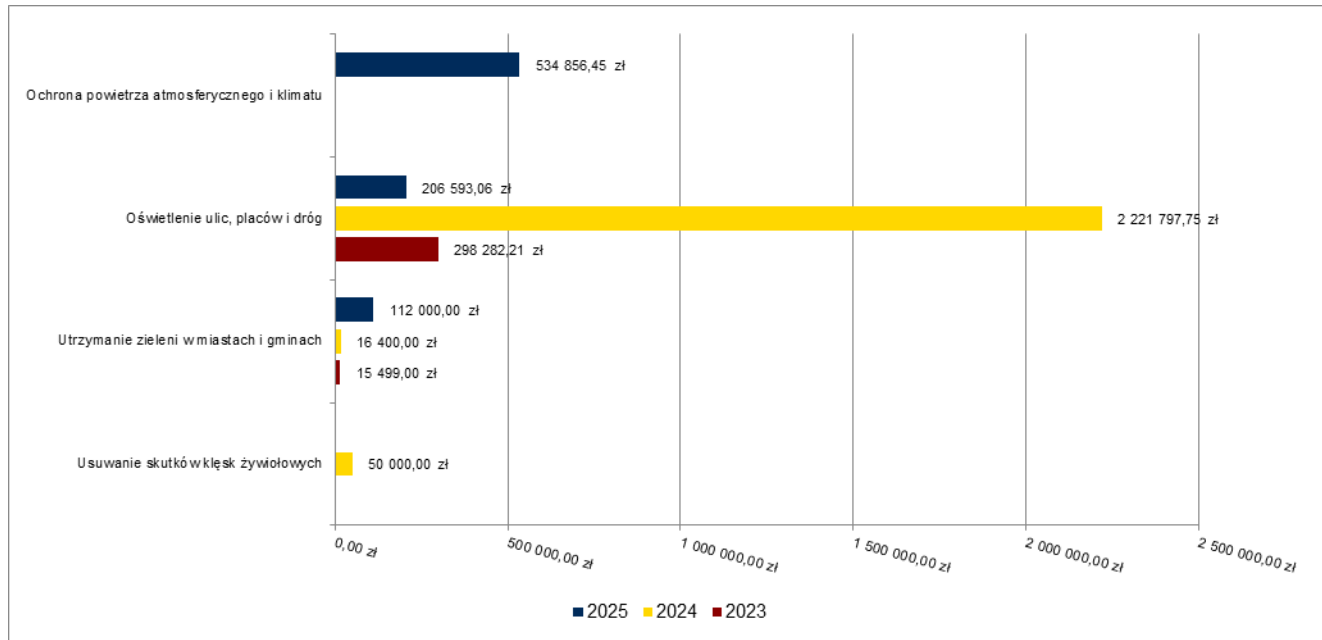
### 1.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 887 592,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 449,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 000,00 zł, co stanowi 5,33% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 534 856,45 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 1 067 858,36 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 534 856,45 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 593,06 zł, co stanowi 4,38% planu rocznego wynoszącego 4 719 734,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 593,06 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

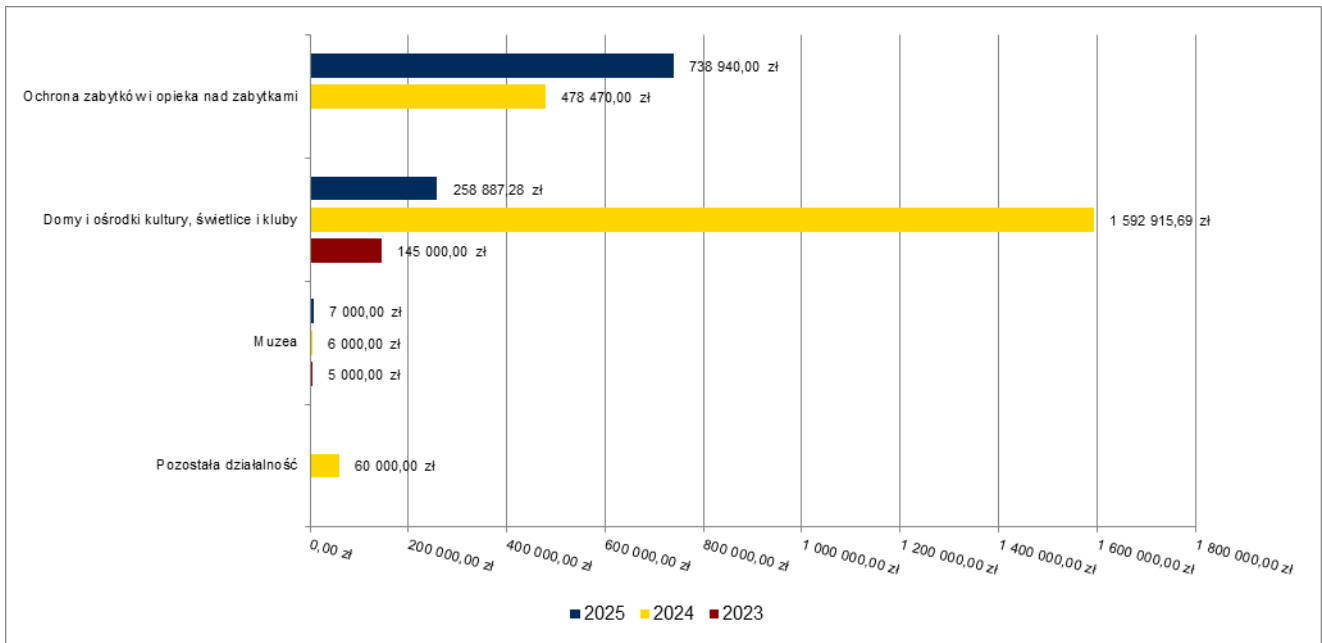


#### 1.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 561,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 827,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 258 887,28 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 261 541,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 887,28 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 738 940,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 740 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 738 940,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

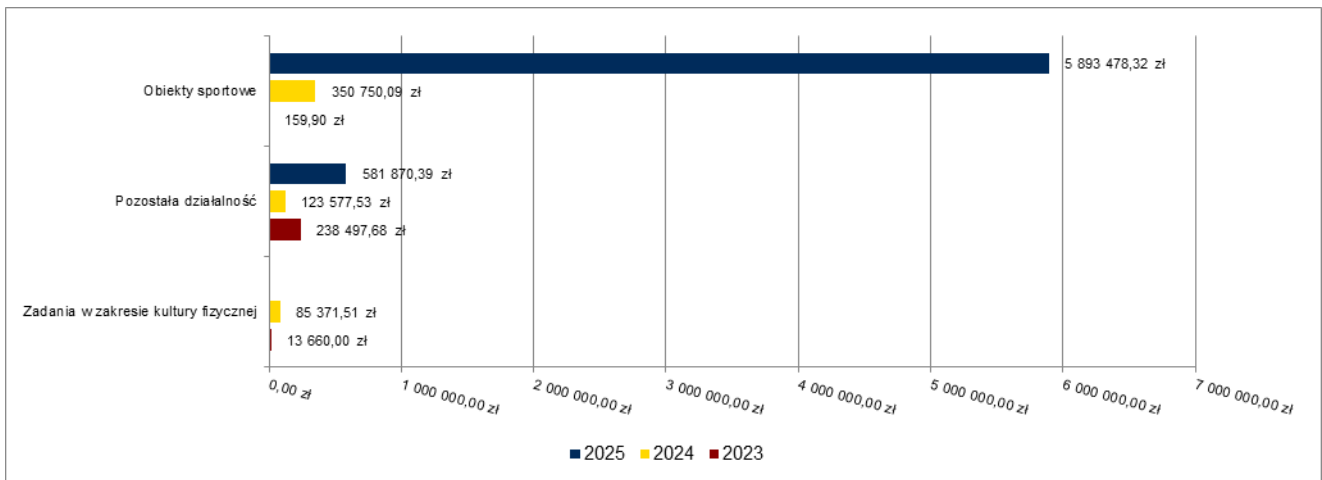


### 1.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 689 411,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 475 348,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 893 478,32 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 5 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 893 478,32 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 870,39 zł, co stanowi 15,56% planu rocznego wynoszącego 3 739 411,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 547 591,29 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 279,10 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 1.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 852 874,43 zł, (co stanowi 45,67% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 675 839,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 177 034,54 zł.

### 1.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 078 528,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 078 528,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 078 528,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 078 528,00

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Szubin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>73 815,75</b>	<b>2 505 119,84</b>	<b>2 502 862,22</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 815,75</b>	<b>2 475 119,84</b>	<b>2 472 862,22</b>	<b>99,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 815,75	13 915,68	13 915,68	100,00%
		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	60 000,00	60 000,00	57 742,38	96,24%
		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	2 401 204,16	2 401 204,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 250 878,40</b>	<b>4 908 228,02</b>	<b>2 184 844,64</b>	<b>44,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>394 480,00</b>	<b>406 076,70</b>	<b>401 877,30</b>	<b>98,97%</b>
		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	25 203,90	25 203,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 480,00	380 872,80	376 673,40	98,90%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 233 600,00</b>	<b>1 856 252,92</b>	<b>1 759 867,34</b>	<b>94,81%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	355 500,00	355 500,00	297 157,09	83,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	12 464,17	1 246,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	23 791,16	99,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421 336,00	371 702,00	88,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 622 798,40</b>	<b>2 645 898,40</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,87%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 622 798,40	2 622 798,40	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 054 372,50</b>	<b>552 922,47</b>	<b>413,28</b>	<b>0,07%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 372,50</b>	<b>552 922,47</b>	<b>413,28</b>	<b>0,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	413,28	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 372,50	552 922,47	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 416 000,00</b>	<b>5 444 502,24</b>	<b>5 280 351,47</b>	<b>96,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 881 000,00</b>	<b>3 904 502,24</b>	<b>3 590 802,21</b>	<b>91,97%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 495,33	54,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	232 847,41	93,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	8 574,86	214,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	423 020,28	100,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 741,89	95,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 737 702,11	91,26%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	111 990,26	74,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 502,24	17 601,99	113,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 828,08	116,56%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 689 549,26</b>	<b>109,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	999,52	99,95%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 645 130,43	109,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	1 307,37	32,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 681,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	37 907,33	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 086,36</b>	<b>100,11%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 086,36</b>	<b>100,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 086,36	100,54%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>501 900,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 900,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 372,00	322 372,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 028,00	66 028,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 239,00</b>	<b>595 676,44</b>	<b>581 848,66</b>	<b>97,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>413 239,00</b>	<b>506 284,13</b>	<b>487 174,53</b>	<b>96,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 189,00	505 749,00	486 323,60	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485,13	485,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	365,80	731,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>25 846,52</b>	<b>61,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	10 012,34	77,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	5 326,00	126,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	476,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	10 031,91	40,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 192,31</b>	<b>68 827,61</b>	<b>145,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 804,36	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 393,61	57 458,79	157,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 998,70	2 998,70	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		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	4 509,00	4 509,00	4 484,50	99,46%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	305 424,00	305 423,43	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 044,00	1 043,80	99,98%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 435,76</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 435,76</b>	<b>99,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	467 405,00	466 840,76	99,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 456 217,84</b>	<b>107 539 145,03</b>	<b>105 819 714,82</b>	<b>98,40%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>95 449,28</b>	<b>104,89%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	94 074,08	104,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 375,20	137,52%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 195 000,00</b>	<b>12 102 674,00</b>	<b>11 598 419,52</b>	<b>95,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	10 320 194,00	10 071 437,26	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	204 000,00	162 433,71	79,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	419 000,00	419 000,00	420 129,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 000,00	832 000,00	660 733,68	79,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	23 676,00	94,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	734,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	399,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	300 977,00	257 300,87	85,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,60	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 582 700,00</b>	<b>15 689 700,00</b>	<b>14 353 269,44</b>	<b>91,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 700 000,00	9 446 041,75	88,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 151 000,00	2 151 000,00	2 013 045,10	93,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	24 568,39	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 000,00	463 000,00	439 794,61	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	183 148,69	140,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 700,00	64 700,00	72 618,50	112,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 534,40	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	37 000,00	49 359,74	133,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	76,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	128 523,70	107,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,56	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>965 000,00</b>	<b>1 033 253,19</b>	<b>1 150 040,74</b>	<b>111,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	148 550,11	148 550,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	224 836,83	112,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	124 105,98	275,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	635 303,08	636 189,87	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 135,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	12 206,95	277,43%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 932 133,76	76 932 133,76	76 932 133,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 690 384,08	1 690 384,08	1 690 384,08	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	18,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 617 751,90</b>	<b>22 497 503,62</b>	<b>22 531 408,01</b>	<b>100,15%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 537 751,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 589,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 344 162,70	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 225 759,72</b>	<b>1 259 664,11</b>	<b>102,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	376 041,57	409 945,96	109,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 313,99	312 313,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 063,00	359 063,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 341,16	178 341,16	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 344 162,70</b>	<b>20 344 162,70</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 344 162,70	20 344 162,70	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>927 581,20</b>	<b>927 581,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	927 581,20	927 581,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 578 090,40</b>	<b>3 954 715,38</b>	<b>3 773 137,89</b>	<b>95,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>154 300,00</b>	<b>196 147,20</b>	<b>197 755,45</b>	<b>100,82%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	85 000,00	79 610,00	93,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	468,00	-
		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	106 300,00	110 447,20	111 839,94	101,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	5 428,99	775,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,94	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195 800,00</b>	<b>217 750,00</b>	<b>245 037,96</b>	<b>112,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	16 800,00	17 166,46	102,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	182 950,00	207 339,00	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 532,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>2 185 203,00</b>	<b>1 962 246,85</b>	<b>89,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	123 056,15	153,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	400 000,00	415 450,80	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	740 000,00	458 537,33	61,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726 331,00	726 331,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 872,00	208 871,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 819,00</b>	<b>4 818,96</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 819,00	4 818,96	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>450 564,50</b>	<b>121,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	450 564,50	121,77%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 052,80</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 053,00	1 052,80	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>209 430,01</b>	<b>208 661,37</b>	<b>99,63%</b>
		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	206 718,24	206 007,55	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 647 990,40</b>	<b>770 313,17</b>	<b>703 000,00</b>	<b>91,26%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 556 435,39	727 256,87	663 944,45	91,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 555,01	43 056,30	39 055,55	90,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	6 615,00	6 431,60	97,23%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 286,09</b>	<b>7 343 825,43</b>	<b>7 305 238,06</b>	<b>99,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 767,65</b>	<b>108,42%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	21 000,00	22 767,65	108,42%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 471,00</b>	<b>111 074,00</b>	<b>110 997,20</b>	<b>99,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 471,00	111 074,00	110 997,20	99,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>432 743,00</b>	<b>715 554,00</b>	<b>709 957,57</b>	<b>99,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 743,00	715 554,00	709 957,57	99,22%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>7 873,80</b>	<b>2 548,16%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 435,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 071,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10,27	-
		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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>942 487,00</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 310 759,55</b>	<b>99,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 487,00	1 321 177,00	1 310 759,55	99,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>654 110,00</b>	<b>1 669 790,54</b>	<b>1 652 863,60</b>	<b>98,99%</b>
		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	107 935,00	235 100,00	235 099,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 175,00	1 434 690,54	1 417 763,81	98,82%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 141 043,00</b>	<b>1 893 579,00</b>	<b>1 845 381,61</b>	<b>97,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	722 187,19	103,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 043,00	654 783,00	628 593,93	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	536 796,00	492 105,30	91,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 495,19	124,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 200,00</b>	<b>523 200,00</b>	<b>523 151,33</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	523 200,00	523 151,33	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413 232,09</b>	<b>1 082 141,89</b>	<b>1 115 485,75</b>	<b>103,08%</b>
		0699	Wpływy z różnych opłat	53 106,89	53 106,89	41 587,00	78,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	904,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	39 652,47	101,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 700,00	202 645,43	134,47%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 337,11	747 979,43	740 105,74	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 676,09	84 020,57	83 094,26	98,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	161,89	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68,24	68,24	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>56 725,00</b>	<b>39 201,80</b>	<b>69,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>56 725,00</b>	<b>39 201,80</b>	<b>69,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	20 476,80	55,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 725,00	18 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 050 471,00</b>	<b>21 650 644,14</b>	<b>21 671 648,84</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 152 627,00</b>	<b>20 352 159,00</b>	<b>20 348 461,07</b>	<b>99,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	106,00	70,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	2 372,87	79,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10,27	-
		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	14 067 477,00	20 229 359,00	20 225 089,75	99,98%
		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	10 150,00	10 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	109 500,00	110 732,18	101,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,80</b>	<b>92,10%</b>
		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	500,00	1 775,00	1 634,00	92,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>122 598,05</b>	<b>120 136,86</b>	<b>97,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 167,60	41 409,09	95,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 430,45	78 727,77	99,12%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>252 844,00</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		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	252 844,00	307 830,00	307 211,85	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>644 500,00</b>	<b>790 396,09</b>	<b>820 257,74</b>	<b>103,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00	644 500,00	676 404,50	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 896,09	143 853,24	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 886,00	73 946,52	97,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 023 932,10</b>	<b>12 185 475,61</b>	<b>9 665 674,35</b>	<b>79,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>8 799 744,25</b>	<b>97,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 076,70</b>	<b>106,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	9 076,70	106,78%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 777 771,00</b>	<b>1 777 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 771,00	1 777 771,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 147 733,36</b>	<b>600 725,10</b>	<b>52,34%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	79 875,00	65 868,65	82,46%
		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	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 268,11</b>	<b>100,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 268,11	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>105 765,10</b>	<b>199 575,25</b>	<b>213 724,19</b>	<b>107,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	24 503,41	87,51%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 816,78	21 990,16	139,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	213,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	63 667,62	141,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	54 473,83	108,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 765,10	60 758,47	48 876,17	80,44%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 136,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 538,40</b>	<b>731 038,40</b>	<b>751 349,73</b>	<b>102,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 366,12</b>	<b>456,10%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	25 338,00	563,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	187,91	12,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 840,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>725 038,40</b>	<b>725 038,40</b>	<b>723 980,00</b>	<b>99,85%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725 038,40	725 038,40	723 980,00	99,85%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,61	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 463 560,00</b>	<b>6 292 890,89</b>	<b>3 646 158,78</b>	<b>57,94%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 790 880,00</b>	<b>3 554 780,00</b>	<b>3 554 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 880,00	3 554 780,00	3 554 780,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 947,89</b>	<b>288,31%</b>
		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	9 000,00	9 000,00	21 594,50	239,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	801,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	745,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 251,50	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 663 680,00</b>	<b>2 729 110,89</b>	<b>65 430,89</b>	<b>2,40%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 680,00	2 663 680,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 430,89	32 430,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>179 785 062,38</b>	<b>197 904 280,25</b>	<b>186 897 133,74</b>	<b>94,44%</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szubin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 815,75</b>	<b>2 505 119,84</b>	<b>2 502 862,22</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 815,75</b>	<b>2 475 119,84</b>	<b>2 472 862,22</b>	<b>99,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 815,75	13 915,68	13 915,68	100,00%
		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	60 000,00	60 000,00	57 742,38	96,24%
		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	2 401 204,16	2 401 204,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 980,00</b>	<b>809 676,70</b>	<b>758 725,72</b>	<b>93,71%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>394 480,00</b>	<b>406 076,70</b>	<b>401 877,30</b>	<b>98,97%</b>
		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	25 203,90	25 203,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 480,00	380 872,80	376 673,40	98,90%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>356 500,00</b>	<b>380 500,00</b>	<b>333 748,42</b>	<b>87,71%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	355 500,00	355 500,00	297 157,09	83,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	12 464,17	1 246,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	23 791,16	99,13%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,28</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,28</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	413,28	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 366 000,00</b>	<b>2 394 502,24</b>	<b>2 494 907,47</b>	<b>104,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>831 000,00</b>	<b>854 502,24</b>	<b>805 358,21</b>	<b>94,25%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 495,33	54,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	232 847,41	93,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	8 574,86	214,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	423 020,28	100,72%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	111 990,26	74,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 502,24	17 601,99	113,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 828,08	116,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 689 549,26</b>	<b>109,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	999,52	99,95%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 645 130,43	109,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	1 307,37	32,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 681,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	37 907,33	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 086,36</b>	<b>100,11%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 086,36</b>	<b>100,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 086,36	100,54%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 239,00</b>	<b>595 676,44</b>	<b>581 848,66</b>	<b>97,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>413 239,00</b>	<b>506 284,13</b>	<b>487 174,53</b>	<b>96,23%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 189,00	505 749,00	486 323,60	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485,13	485,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	365,80	731,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>25 846,52</b>	<b>61,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	10 012,34	77,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	5 326,00	126,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	476,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	10 031,91	40,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 192,31</b>	<b>68 827,61</b>	<b>145,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 804,36	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 393,61	57 458,79	157,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 998,70	2 998,70	100,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		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	4 509,00	4 509,00	4 484,50	99,46%
		75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	305 424,00	305 423,43	100,00%
		75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
752		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 044,00	1 043,80	99,98%
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
754		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 456 217,84</b>	<b>107 539 145,03</b>	<b>105 819 714,82</b>	<b>98,40%</b>
		75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>95 449,28</b>	<b>104,89%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	94 074,08	104,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 375,20	137,52%
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 195 000,00</b>	<b>12 102 674,00</b>	<b>11 598 419,52</b>	<b>95,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	10 320 194,00	10 071 437,26	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	204 000,00	162 433,71	79,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	419 000,00	419 000,00	420 129,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 000,00	832 000,00	660 733,68	79,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	23 676,00	94,70%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	734,40	-	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	399,00	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	300 977,00	257 300,87	85,49%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,60	-	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 582 700,00</b>	<b>15 689 700,00</b>	<b>14 353 269,44</b>	<b>91,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 700 000,00	9 446 041,75	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 151 000,00	2 151 000,00	2 013 045,10	93,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	24 568,39	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 000,00	463 000,00	439 794,61	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	183 148,69	140,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 700,00	64 700,00	72 618,50	112,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 534,40	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	37 000,00	49 359,74	133,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	76,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	128 523,70	107,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,56	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>965 000,00</b>	<b>1 033 253,19</b>	<b>1 150 040,74</b>	<b>111,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	148 550,11	148 550,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	224 836,83	112,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	124 105,98	275,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	635 303,08	636 189,87	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 135,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	12 206,95	277,43%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>78 622 517,84</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 932 133,76	76 932 133,76	76 932 133,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 690 384,08	1 690 384,08	1 690 384,08	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	18,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 617 751,90</b>	<b>22 319 162,46</b>	<b>22 353 066,85</b>	<b>100,15%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 537 751,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 589,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 344 162,70	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 047 418,56</b>	<b>1 081 322,95</b>	<b>103,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	376 041,57	409 945,96	109,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 313,99	312 313,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 063,00	359 063,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 344 162,70</b>	<b>20 344 162,70</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 344 162,70	20 344 162,70	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>927 581,20</b>	<b>927 581,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	927 581,20	927 581,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 578 090,40</b>	<b>3 954 715,38</b>	<b>3 773 137,89</b>	<b>95,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>154 300,00</b>	<b>196 147,20</b>	<b>197 755,45</b>	<b>100,82%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	85 000,00	79 610,00	93,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	468,00	-
		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	106 300,00	110 447,20	111 839,94	101,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	5 428,99	775,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,94	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195 800,00</b>	<b>217 750,00</b>	<b>245 037,96</b>	<b>112,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	16 800,00	17 166,46	102,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	182 950,00	207 339,00	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 532,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>2 185 203,00</b>	<b>1 962 246,85</b>	<b>89,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	123 056,15	153,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	400 000,00	415 450,80	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	740 000,00	458 537,33	61,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726 331,00	726 331,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 872,00	208 871,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 819,00</b>	<b>4 818,96</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 819,00	4 818,96	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>450 564,50</b>	<b>121,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	450 564,50	121,77%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 052,80</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 053,00	1 052,80	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>209 430,01</b>	<b>208 661,37</b>	<b>99,63%</b>
		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	206 718,24	206 007,55	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 647 990,40</b>	<b>770 313,17</b>	<b>703 000,00</b>	<b>91,26%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 556 435,39	727 256,87	663 944,45	91,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	91 555,01	43 056,30	39 055,55	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	85195		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	6 615,00	6 431,60	97,23%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 286,09</b>	<b>7 343 825,43</b>	<b>7 305 238,06</b>	<b>99,47%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 767,65</b>	<b>108,42%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	42 000,00	21 000,00	22 767,65	108,42%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 471,00</b>	<b>111 074,00</b>	<b>110 997,20</b>	<b>99,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 471,00	111 074,00	110 997,20	99,93%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>432 743,00</b>	<b>715 554,00</b>	<b>709 957,57</b>	<b>99,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 743,00	715 554,00	709 957,57	99,22%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>7 873,80</b>	<b>2 548,16%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 435,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 071,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10,27	-
		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	309,00	309,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>942 487,00</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 310 759,55</b>	<b>99,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 487,00	1 321 177,00	1 310 759,55	99,21%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>654 110,00</b>	<b>1 669 790,54</b>	<b>1 652 863,60</b>	<b>98,99%</b>
		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	107 935,00	235 100,00	235 099,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 175,00	1 434 690,54	1 417 763,81	98,82%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 141 043,00</b>	<b>1 893 579,00</b>	<b>1 845 381,61</b>	<b>97,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	722 187,19	103,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	439 043,00	654 783,00	628 593,93	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	536 796,00	492 105,30	91,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 495,19	124,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 200,00</b>	<b>523 200,00</b>	<b>523 151,33</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	523 200,00	523 151,33	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413 232,09</b>	<b>1 082 141,89</b>	<b>1 115 485,75</b>	<b>103,08%</b>
		0699	Wpływy z różnych opłat	53 106,89	53 106,89	41 587,00	78,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	904,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	39 652,47	101,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 700,00	202 645,43	134,47%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 337,11	747 979,43	740 105,74	98,95%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 676,09	84 020,57	83 094,26	98,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	161,89	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68,24	68,24	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>56 725,00</b>	<b>39 201,80</b>	<b>69,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>56 725,00</b>	<b>39 201,80</b>	<b>69,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	20 476,80	55,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 725,00	18 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 050 471,00</b>	<b>21 650 644,14</b>	<b>21 671 648,84</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 152 627,00</b>	<b>20 352 159,00</b>	<b>20 348 461,07</b>	<b>99,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	106,00	70,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	2 372,87	79,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10,27	-
		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	14 067 477,00	20 229 359,00	20 225 089,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	10 150,00	10 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	109 500,00	110 732,18	101,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,80</b>	<b>92,10%</b>
		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	500,00	1 775,00	1 634,00	92,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>122 598,05</b>	<b>120 136,86</b>	<b>97,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 167,60	41 409,09	95,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 430,45	78 727,77	99,12%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>252 844,00</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		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	252 844,00	307 830,00	307 211,85	99,80%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>644 500,00</b>	<b>790 396,09</b>	<b>820 257,74</b>	<b>103,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00	644 500,00	676 404,50	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 896,09	143 853,24	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 886,00	73 946,52	97,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 181 161,10</b>	<b>9 339 846,25</b>	<b>9 130 817,90</b>	<b>97,76%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>8 799 744,25</b>	<b>97,59%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 076,70</b>	<b>106,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	9 076,70	106,78%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 875,00</b>	<b>65 868,65</b>	<b>82,46%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	79 875,00	65 868,65	82,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 268,11</b>	<b>100,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 268,11	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>105 765,10</b>	<b>199 575,25</b>	<b>213 724,19</b>	<b>107,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	24 503,41	87,51%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 816,78	21 990,16	139,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	213,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	63 667,62	141,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	54 473,83	108,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 765,10	60 758,47	48 876,17	80,44%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 136,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 369,73</b>	<b>456,16%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 366,12</b>	<b>456,10%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	25 338,00	563,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	187,91	12,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 840,21	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,61	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>58 392,14</b>	<b>139,03%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 392,14</b>	<b>282,13%</b>
		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	9 000,00	9 000,00	21 594,50	239,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	801,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	745,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 251,50	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>163 770 022,08</b>	<b>179 347 101,65</b>	<b>177 193 785,81</b>	<b>98,80%</b>

### 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szubin 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 499 898,40</b>	<b>4 098 551,32</b>	<b>1 426 118,92</b>	<b>34,80%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 475 752,92</b>	<b>1 426 118,92</b>	<b>96,64%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421 336,00	371 702,00	88,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 622 798,40</b>	<b>2 622 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 622 798,40	2 622 798,40	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 054 372,50</b>	<b>552 922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 372,50</b>	<b>552 922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 372,50	552 922,47	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 785 444,00</b>	<b>91,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 785 444,00</b>	<b>91,33%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 741,89	95,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 737 702,11	91,26%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>388 400,00</b>	<b>388 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 400,00</b>	<b>388 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 372,00	322 372,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 028,00	66 028,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>467 405,00</b>	<b>466 840,76</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>467 405,00</b>	<b>466 840,76</b>	<b>99,88%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	467 405,00	466 840,76	99,88%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>178 341,16</b>	<b>178 341,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>178 341,16</b>	<b>178 341,16</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 341,16	178 341,16	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 842 771,00</b>	<b>2 845 629,36</b>	<b>534 856,45</b>	<b>18,80%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 777 771,00</b>	<b>1 777 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 771,00	1 777 771,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 067 858,36</b>	<b>534 856,45</b>	<b>50,09%</b>
		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	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 038,40</b>	<b>725 038,40</b>	<b>723 980,00</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>725 038,40</b>	<b>725 038,40</b>	<b>723 980,00</b>	<b>99,85%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725 038,40	725 038,40	723 980,00	99,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 454 560,00</b>	<b>6 250 890,89</b>	<b>3 587 766,64</b>	<b>57,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 790 880,00</b>	<b>3 554 780,00</b>	<b>3 554 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 880,00	3 554 780,00	3 554 780,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,75</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 663 680,00</b>	<b>2 696 110,89</b>	<b>32 430,89</b>	<b>1,20%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 680,00	2 663 680,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 430,89	32 430,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 015 040,30</b>	<b>18 557 178,60</b>	<b>9 703 347,93</b>	<b>52,29%</b>

## 2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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	76 932 133,76	76 932 133,76	76 932 133,76	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 690 384,08	1 690 384,08	1 690 384,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	148 550,11	148 550,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 340 000,00	21 020 194,00	19 517 479,01	92,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 355 000,00	2 355 000,00	2 175 478,81	92,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	443 000,00	443 000,00	444 697,39	100,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 295 000,00	1 295 000,00	1 100 528,29	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	94 074,08	104,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	183 148,69	140,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	224 836,83	112,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	84 700,00	64 700,00	72 618,50	112,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	124 105,98	275,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 495,33	54,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	635 303,08	636 189,87	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025 000,00	2 025 000,00	2 019 210,40	99,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	232 847,41	93,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	355 500,00	355 500,00	297 157,09	83,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 150,00	70 150,00	85 243,69	121,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 800,00	96 800,00	140 222,61	144,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	667 950,00	702 399,80	105,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 315,75	693 415,68	728 056,29	105,00%
0699	Wpływy z różnych opłat	53 106,89	53 106,89	41 587,00	78,31%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	18,00	-
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	2 112 800,00	2 116 947,20	2 294 677,87	108,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 741,89	95,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 737 702,11	91,26%
0830	Wpływy z usług	1 233 500,00	1 254 716,78	1 328 963,55	105,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 322,89	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 823,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	466 977,00	450 867,39	96,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 000,00	431 943,81	491 656,16	113,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	49 800,00	66 778,78	134,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 493,61	176 343,96	117,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	21 000,00	22 767,65	108,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335 000,00	925 519,00	682 492,87	73,74%
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	15 295 109,00	24 892 958,30	24 841 395,35	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 076,00	5 267 464,22	5 169 382,88	98,14%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 725,00	18 725,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 867 977,50	1 569 441,30	1 404 050,19	89,46%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 526,10	146 371,87	122 149,81	83,45%
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	10 150,00	10 150,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	684 453,40	681 455,97	99,56%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 480,00	380 872,80	376 673,40	98,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68,24	68,24	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 050,00	111 550,00	113 593,97	101,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	79 875,00	65 868,65	82,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 430,45	78 727,77	99,12%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 998,70	2 998,70	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 765,10	123 758,47	111 876,17	90,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 589,20	927 581,20	927 581,20	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726 331,00	727 237,98	100,12%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 344 162,70	20 344 162,70	20 344 162,70	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209 925,00	211 179,44	100,60%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725 038,40	725 038,40	723 980,00	99,85%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 372,00	322 372,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 118 621,90	7 617 171,87	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 028,00	66 028,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421 336,00	371 702,00	88,22%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 880,00	4 200 526,16	4 199 961,92	99,99%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 430,89	32 430,89	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>179 785 062,38</b>	<b>197 904 280,25</b>	<b>186 897 133,74</b>	<b>94,44%</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szubin 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	76 932 133,76	76 932 133,76	76 932 133,76	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 690 384,08	1 690 384,08	1 690 384,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	148 550,11	148 550,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 340 000,00	21 020 194,00	19 517 479,01	92,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 355 000,00	2 355 000,00	2 175 478,81	92,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	443 000,00	443 000,00	444 697,39	100,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 295 000,00	1 295 000,00	1 100 528,29	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	94 074,08	104,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	183 148,69	140,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	224 836,83	112,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	84 700,00	64 700,00	72 618,50	112,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	124 105,98	275,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 495,33	54,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	635 303,08	636 189,87	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025 000,00	2 025 000,00	2 019 210,40	99,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	232 847,41	93,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	355 500,00	355 500,00	297 157,09	83,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 150,00	70 150,00	85 243,69	121,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 800,00	96 800,00	140 222,61	144,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	667 950,00	702 399,80	105,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 315,75	693 415,68	728 056,29	105,00%
0699	Wpływy z różnych opłat	53 106,89	53 106,89	41 587,00	78,31%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	18,00	-
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	2 112 800,00	2 116 947,20	2 294 677,87	108,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	47 741,89	95,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 737 702,11	91,26%
0830	Wpływy z usług	1 233 500,00	1 254 716,78	1 328 963,55	105,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 322,89	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 823,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	466 977,00	450 867,39	96,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 000,00	431 943,81	491 656,16	113,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	49 800,00	66 778,78	134,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 493,61	176 343,96	117,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	21 000,00	22 767,65	108,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335 000,00	925 519,00	682 492,87	73,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 050,00	111 550,00	113 593,97	101,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726 331,00	727 237,98	100,12%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	209 925,00	211 179,44	100,60%
	<b>Razem</b>	<b>125 029 336,48</b>	<b>127 803 790,00</b>	<b>125 759 519,53</b>	<b>98,40%</b>

## 2.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 776,10</b>	<b>3 267 088,09</b>	<b>3 167 565,94</b>	<b>96,95%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>44 816,32</b>	<b>95,15%</b>
		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	47 100,00	47 100,00	44 816,32	95,15%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>65 133,22</b>	<b>104 453,22</b>	<b>93 340,17</b>	<b>89,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 951,31	99,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 133,22	69 453,22	58 388,86	84,07%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>588 042,88</b>	<b>571 730,78</b>	<b>485 681,17</b>	<b>84,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 042,88	511 730,78	485 681,17	94,91%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 413 804,09</b>	<b>2 413 728,28</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 601,22	39 601,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 481,20	7 481,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 366 721,67	2 366 645,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 402 651,16</b>	<b>12 357 996,05</b>	<b>7 894 971,82</b>	<b>63,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>990 000,00</b>	<b>966 098,94</b>	<b>833 511,94</b>	<b>86,28%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	802 495,04	669 908,04	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	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 %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 274 282,76</b>	<b>6 112 844,63</b>	<b>4 604 995,61</b>	<b>75,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	66 000,00	58 101,36	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	527 198,27	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 455,06	1 738 236,01	1 696 486,61	97,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 310,00	39 310,00	37 895,40	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 417,70	2 684 881,70	1 230 897,05	45,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 138 368,40</b>	<b>5 109 052,48</b>	<b>2 456 464,27</b>	<b>48,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 492,08	5 492,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 469 692,00	2 450 972,19	99,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 798,40	2 622 798,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 372,50	552 922,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 627,50	870 451,83	27 900,00	3,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 520 756,81</b>	<b>3 490 562,49</b>	<b>3 013 499,39</b>	<b>86,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 650 305,81</b>	<b>1 352 952,16</b>	<b>965 915,30</b>	<b>71,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	8 056,35	8 023,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	37 000,00	36 923,99	99,79%
		4260	Zakup energii	106 900,00	36 700,00	34 579,51	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	97 984,81	114 984,81	106 484,24	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 150,00	114 150,00	79 592,06	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	11 529,33	42,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	570 000,00	524 227,04	91,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	180 000,00	156 272,00	86,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 000,00	6 664,13	66,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 870 451,00</b>	<b>2 137 610,33</b>	<b>2 047 584,09</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	8 056,35	8 023,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	109 151,98	105 568,30	96,72%

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	500 000,00	583 500,00	572 399,40	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	589 000,00	588 999,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 861,00	259 480,19	87,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	10 499,50	95,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	285 000,00	268 633,56	94,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	167 500,00	166 720,00	99,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	65 000,00	47 606,41	73,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 800,00	6 725,70	98,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 300,00	12 203,68	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 083,00</b>	<b>818 083,00</b>	<b>604 505,78</b>	<b>73,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>567 583,00</b>	<b>745 583,00</b>	<b>532 077,78</b>	<b>71,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 575,78	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	730 000,00	521 637,44	71,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	2 864,56	63,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 428,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 428,00	98,89%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>513 900,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>154 006,32</b>	<b>21,10%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 900,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>154 006,32</b>	<b>21,10%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	56 855,00	72 210,00	18 381,82	25,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 645,00	27 790,00	3 764,95	13,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 350,00	37 350,00	18 904,91	50,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00	3 872,09	50,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 372,00	485 550,00	90 538,52	18,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 028,00	99 450,00	18 544,03	18,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 733 629,99</b>	<b>21 871 316,07</b>	<b>20 362 849,63</b>	<b>93,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>946 829,00</b>	<b>1 247 850,99</b>	<b>921 062,70</b>	<b>73,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 844,00	4 844,00	3 254,67	67,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	829 402,79	661 010,78	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 687,00	52 527,28	45 438,28	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 060,00	146 622,68	114 203,18	77,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 828,00	18 727,09	11 169,38	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 518,00	16 141,80	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	835,78	41,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 150,00	1 009,00	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	25 850,00	18 433,02	71,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	865,92	39,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	421,90	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	21 533,02	21 533,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	107 091,00	21 443,00	20,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	1 975,00	37,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3 500,00	2 842,84	81,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,32	406,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,81	78,81	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>471 902,28</b>	<b>493 502,28</b>	<b>452 061,03</b>	<b>91,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	458 102,28	433 117,10	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 278,96	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 664,97	45,55%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 003 454,60</b>	<b>16 664 048,94</b>	<b>15 674 689,07</b>	<b>94,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 249,00	60 749,00	47 297,09	77,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 039 062,00	10 836 691,58	10 275 991,23	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 050,00	718 311,69	718 311,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 428,00	1 996 256,31	1 805 328,34	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 487,00	251 671,00	219 877,44	87,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 200,00	976,00	9,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 369,00	322 169,00	264 252,40	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 433,00	309 656,76	306 111,85	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 000,00	11 994,79	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 406,85	68,77%
		4260	Zakup energii	492 916,70	428 916,70	428 143,13	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	165 450,00	161 301,04	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	24 770,00	22 468,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 234,04	843 034,04	769 218,52	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 418,56	55 418,56	46 035,26	83,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	36 699,24	36 592,97	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	91 305,65	86,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 500,00	371 471,76	371 471,76	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	210,00	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	250,94	22,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 100,00	42 310,24	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	48 500,00	45 750,58	94,33%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 083,30	7 083,30	7 083,30	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 040,89</b>	<b>371 615,86</b>	<b>367 381,71</b>	<b>98,86%</b>
		4090	Honoraria	10 000,00	37 262,74	36 831,47	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 230,04	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 804,16	61 354,80	61 176,05	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	37 987,65	51 558,54	51 058,71	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 470,08	208 760,78	208 281,04	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 656 548,00</b>	<b>1 762 628,80</b>	<b>1 722 380,06</b>	<b>97,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 600,00	3 450,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 125,00	1 162 977,38	1 143 706,38	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 390,00	72 337,62	72 337,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 776,00	202 756,00	195 590,18	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 757,00	26 757,00	26 495,89	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	11 500,00	10 557,25	91,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	653,50	32,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 364,00	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	226 000,00	223 107,52	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	432,96	43,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 300,00	10 548,50	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 520,00	1 455,46	95,75%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 309 855,22</b>	<b>1 331 669,20</b>	<b>1 225 275,06</b>	<b>92,01%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 195,00	16 195,00	15 405,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 800,00	299 485,00	299 466,60	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	850,00	846,29	99,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	70 000,00	57 130,65	81,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	12 060,00	9 375,00	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104,64	17 000,00	8 813,08	51,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,35	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 232,58	456 384,20	390 706,28	85,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,08	4,51%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	227 400,00	227 385,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	346 694,00	196 895,00	196 895,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	23 000,00	13 723,94	59,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 384,00	34,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	49,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	912,60	912,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187 300,00	187 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 499,76	52 499,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 331,01	13 331,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,82	1 713,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 062,00	41 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 903,71	3 903,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 889,90	4 889,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,30	260,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,50	463,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	59,80	99,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>508 859,80</b>	<b>505 700,56</b>	<b>99,38%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>508 859,80</b>	<b>505 700,56</b>	<b>99,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 190,00	32 595,00	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 669,80	473 105,56	99,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>426 283,57</b>	<b>796 838,85</b>	<b>755 380,56</b>	<b>94,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>407 883,57</b>	<b>492 131,35</b>	<b>467 940,84</b>	<b>95,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	83 910,00	76 480,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 383,57	105 367,85	105 359,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	530,13	35,34%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 076,35	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 941,50	24 941,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	38 000,00	36 671,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 912,00	68 022,27	97,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	104 559,87	95,05%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>23,70%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	1 280,00	29,09%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>852,22</b>	<b>6,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	792,72	19,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	59,50	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>3 471 910,77</b>	<b>3 429 491,92</b>	<b>98,78%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>3 471 910,77</b>	<b>3 429 491,92</b>	<b>98,78%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	2 751,03	2 751,03	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	3 469 159,74	3 426 740,89	98,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 028 483,00</b>	<b>3 657 132,00</b>	<b>187 111,00</b>	<b>5,12%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>3 062 286,67</b>	<b>187 111,00</b>	<b>6,11%</b>
		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	135 000,00	130 867,00	130 867,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 244,00	56 244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 875 175,67	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>733 483,00</b>	<b>594 845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	654 000,00	594 845,33	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 483,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 573 562,40</b>	<b>75 843 932,53</b>	<b>74 731 980,43</b>	<b>98,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 222 017,00</b>	<b>39 370 415,08</b>	<b>39 048 524,88</b>	<b>99,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770 904,00	761 916,14	746 679,89	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 345,00	4 792 116,23	4 781 171,68	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 260,00	323 225,69	323 225,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 335,00	4 658 309,56	4 611 252,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676 178,00	499 642,51	487 191,45	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 626,99	4 686,01	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 200,00	1 127 784,10	1 124 572,87	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	32 374,14	30 395,19	93,89%
		4260	Zakup energii	1 525 000,00	1 345 800,00	1 243 645,59	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	442 446,96	439 512,66	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	30 705,00	28 900,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 600,00	909 125,54	883 946,84	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	22 100,00	19 401,93	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 500,00	6 101,95	71,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 949,00	1 346 243,10	1 346 243,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	12 100,00	10 947,95	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 500,00	67 293,34	65 654,91	97,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 321 019,00	20 793 513,90	20 731 057,32	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 477 827,00	1 574 181,88	1 574 181,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	567 510,00	541 838,55	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	44 900,00	44 286,59	98,63%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 976 421,00</b>	<b>6 521 833,70</b>	<b>6 406 060,32</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 449,00	129 079,34	124 118,54	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 363,00	947 391,07	945 261,93	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 768,00	60 195,49	60 195,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 586,00	717 745,65	697 564,87	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 005,00	76 105,00	73 209,66	96,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 108,69	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	71 700,00	71 347,95	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	23 750,00	23 500,00	98,95%
		4260	Zakup energii	209 500,00	201 388,95	160 138,25	79,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 350,00	3 057,00	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 400,00	396 073,00	393 646,49	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	635 000,00	617 221,04	97,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 300,00	2 612,82	60,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 889,00	210 562,28	210 562,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	12 700,00	11 159,29	87,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 550,00	2 837 098,03	2 818 961,13	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 611,00	192 394,89	192 394,89	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 139 623,00</b>	<b>13 929 601,45</b>	<b>13 835 021,58</b>	<b>99,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 628 000,00	4 351 600,00	4 351 529,69	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 878 000,00	3 029 500,00	3 029 411,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	14 165,00	13 337,62	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 486,00	1 321 085,23	1 319 332,51	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 535,00	82 504,59	82 504,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 819,00	661 494,30	657 516,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 709,00	72 052,32	71 611,38	99,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 420,00	2 419,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	239 410,96	235 929,15	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	392 000,00	402 000,00	397 953,01	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	47 500,00	47 222,65	99,42%
		4260	Zakup energii	193 000,00	203 000,00	181 033,51	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 286,28	62 100,00	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 800,00	7 107,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	203 075,07	198 329,63	97,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 800,00	364 102,97	336 823,02	92,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 130,67	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,00	1 358,96	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 990,00	212 917,84	212 917,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 538,69	2 538,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	9 500,00	8 570,06	90,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 750,00	2 453 224,36	2 431 899,54	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 569,00	180 443,84	180 443,84	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 816 748,00</b>	<b>1 566 928,85</b>	<b>1 551 199,81</b>	<b>99,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	33 840,00	31 898,93	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 703,00	209 215,44	204 107,12	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 223,00	22 723,00	20 785,38	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	10 336,20	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 583,00	49 805,22	49 805,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	1 850,00	1 377,82	74,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 007,00	1 187 686,37	1 182 380,32	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 542,00	49 508,82	49 508,82	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 648 793,00</b>	<b>2 562 554,32</b>	<b>2 416 106,58</b>	<b>94,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	305,50	43,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 807,00	428 059,96	397 815,59	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 348,00	26 811,24	26 811,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 180,00	91 180,00	80 572,28	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 708,00	11 708,00	7 910,92	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350,00	82 350,00	71 611,75	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 761,32	35 586,03	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	4 482,82	56,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 035,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 000,00	1 852 000,00	1 769 926,65	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 731,84	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	17 783,80	17 783,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	533,16	76,17%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>549 446,00</b>	<b>274 723,00</b>	<b>259 347,36</b>	<b>94,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	549 446,00	274 723,00	259 347,36	94,40%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>948 878,00</b>	<b>964 959,60</b>	<b>952 647,40</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 089,70	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 641,00	394 641,00	393 918,76	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575,00	26 850,02	26 850,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 416,00	57 416,00	57 266,06	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	6 660,00	6 495,90	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 638,11	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	439 777,34	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 913,00	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 892,58	12 892,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	310,93	62,19%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 342 538,00</b>	<b>3 857 902,38</b>	<b>3 579 283,87</b>	<b>92,78%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	2 515 365,88	2 515 365,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 000,00	71 235,92	71 235,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 795,00	9 795,00	9 517,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 589,29	195 270,10	58,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 537,00	159 315,87	131 236,83	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	17 787,00	13 084,89	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 000,00	22 400,00	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	3 492,82	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	315,00	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 364,10	61,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 316,00	39 338,33	39 338,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 050,88	2 212,73	72,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 661,00	634 092,89	536 118,95	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 042,00	32 331,32	32 331,32	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 712 674,00</b>	<b>5 048 751,29</b>	<b>5 007 821,86</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 801,00	145 751,00	139 036,16	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 461,00	667 388,21	655 642,81	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 927,00	70 523,44	65 774,26	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,36	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 201,00	218 764,01	218 764,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	5 850,00	4 380,36	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 487,00	3 735 750,45	3 719 501,72	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 697,00	198 724,18	198 724,18	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>209 430,01</b>	<b>207 822,67</b>	<b>99,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 046,68	2 046,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 671,56	203 122,17	99,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 216 424,40</b>	<b>1 536 832,85</b>	<b>1 468 144,10</b>	<b>95,53%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 845,00	34 845,00	22 650,00	65,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 079,61	93 896,64	93 896,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 769,39	5 523,36	5 523,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 805,38	29 805,38	24 887,81	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,02	1 865,02	1 464,05	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 991,17	3 991,17	3 007,69	75,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,83	381,83	176,98	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 616,67	7 933,32	7 933,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,33	466,76	466,76	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 555,56	414 884,06	414 884,06	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 444,44	24 404,94	24 404,94	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	132 222,22	92 618,17	73 207,90	79,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4279	Zakup usług remontowych	42 777,78	25 102,38	22 616,32	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 870,00	1 722,00	688,80	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 666,67	638,92	638,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 333,33	37,58	37,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 833,00	321 849,42	321 849,42	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 444,44	6 195,56	6 195,56	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,56	364,44	364,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 238,11	1 738,11	1 311,68	75,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,89	119,89	77,21	64,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 689,37	297 689,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 815,56	75 555,54	52 414,54	69,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,44	4 444,36	3 083,20	69,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 373,63	61 373,63	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 500,00</b>	<b>886 813,57</b>	<b>684 216,87</b>	<b>77,15%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>189 500,00</b>	<b>195 202,14</b>	<b>189 193,92</b>	<b>96,92%</b>
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 700,00	15 380,86	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	5 702,05	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	68 202,14	68 111,01	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 500,00</b>	<b>505 498,32</b>	<b>421 733,35</b>	<b>83,43%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 190,15	85,01%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	35 500,00	48 656,70	48 656,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	2 673,00	1 888,01	70,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	721,60	250,18	34,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 843,00	194 797,40	190 197,10	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 146,38	12 803,39	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	114 433,24	65 266,40	57,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	865,92	66,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	170,00	115,50	67,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 500,00</b>	<b>179 113,11</b>	<b>66 289,60</b>	<b>37,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	4 022,63	3 923,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	702,10	684,56	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	99,27	96,04	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	70 526,00	518,00	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	61 508,11	60 857,60	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	255,00	210,00	82,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 773 874,09</b>	<b>19 237 681,64</b>	<b>18 432 550,63</b>	<b>95,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 341 416,00</b>	<b>3 522 554,40</b>	<b>3 521 213,88</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 341 416,00	3 522 554,40	3 521 213,88	99,96%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 199,60</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	199,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 471,00</b>	<b>111 074,00</b>	<b>110 997,20</b>	<b>99,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 471,00	111 074,00	110 997,20	99,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>620 743,00</b>	<b>873 554,00</b>	<b>852 125,17</b>	<b>97,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	620 743,00	873 554,00	852 125,17	97,55%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 159 990,00</b>	<b>984 499,00</b>	<b>932 391,63</b>	<b>94,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	974 000,00	926 971,84	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	759,00	256,00	33,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	5 163,79	55,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>943 487,00</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 310 759,55</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	943 487,00	1 321 177,00	1 310 759,55	99,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 680 594,00</b>	<b>5 425 017,54</b>	<b>5 323 825,44</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	13 000,00	11 886,15	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	137 070,00	251 665,40	251 665,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 810,00	3 631 940,54	3 586 411,75	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 296,00	194 396,00	194 298,11	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 480,00	649 175,00	637 826,03	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 243,00	78 133,00	72 715,15	93,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	5 675,00	1 100,00	19,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 680,00	107 980,00	100 864,08	93,41%
		4260	Zakup energii	149 123,00	73 623,00	68 066,63	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 872,00	78,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 300,00	2 055,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 895,00	201 774,60	190 195,73	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	12 550,00	11 797,82	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	51 313,73	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 876,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 835,00	89 385,00	88 964,40	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 217,00	96,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	270,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	21 900,00	20 383,99	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 920,00	16 420,00	16 046,47	97,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 122 594,00</b>	<b>4 219 280,00</b>	<b>3 907 627,57</b>	<b>92,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 500,00	6 876,53	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 008,00	1 996 804,00	1 910 491,86	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 121,00	111 621,00	111 486,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 037,00	510 037,00	465 561,34	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 509,00	56 688,00	39 883,10	70,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 040,00	1 012 630,00	879 696,51	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	8 700,00	8 155,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 560,00	380 081,00	359 520,00	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 700,00	33 700,00	29 816,09	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	85 900,00	85 896,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 850,00	74,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 619,00	9 119,00	5 394,57	59,16%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>690 200,00</b>	<b>689 200,00</b>	<b>685 701,38</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 200,00	689 200,00	685 701,38	99,49%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 121 379,09</b>	<b>2 085 125,70</b>	<b>1 781 709,21</b>	<b>85,45%</b>
		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	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	498 927,18	269 738,97	269 738,97	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 972,82	30 261,03	30 261,03	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,38	233,38	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	290,00	290,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 080,00	52 080,00	45 003,36	86,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 374,20	418 040,85	335 858,54	80,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 791,42	85 836,42	76 616,66	89,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,69	3 979,69	3 359,24	84,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,47	446,47	376,86	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 657,16	77 784,01	63 724,63	81,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,21	15 520,53	13 943,25	89,84%

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	343,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 981,69	10 172,81	7 704,29	75,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,19	2 094,61	1 817,72	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 690,59	53 529,65	36 640,81	68,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,52	6 005,30	4 110,60	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	26 600,00	2 936,67	11,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,73	56 598,97	32 358,65	57,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 677,83	6 349,64	3 630,21	57,17%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	1 114,50	6,56%
		4267	Zakup energii	65 582,53	57 318,92	32 776,80	57,18%
		4269	Zakup energii	7 357,47	6 430,41	3 677,12	57,18%
		4277	Zakup usług remontowych	5 903,69	5 970,65	4 910,28	82,24%
		4279	Zakup usług remontowych	662,31	669,84	550,92	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 492,00	689 280,00	670 616,56	97,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 318,13	83 870,96	37 886,73	45,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 809,87	11 813,76	6 611,97	55,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	289,05	57,81%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,01	1 553,13	852,38	54,88%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,99	174,24	95,62	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	1 427,72	67,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,41	7 932,41	7 932,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 533,47	1 533,47	1 533,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 152,00	1 150,49	99,87%
		4489	Podatek od nieruchomości	5 551,51	5 551,51	5 551,51	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,10	1 718,50	1 192,24	69,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,90	193,57	134,57	69,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 006,00</b>	<b>41 274,24</b>	<b>41 007,64</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 006,00</b>	<b>41 274,24</b>	<b>41 007,64</b>	<b>99,35%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66,90	66,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 001,34	9 895,20	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	12 409,04	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	7 706,00	7 636,50	99,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 796,00</b>	<b>519 174,31</b>	<b>376 028,68</b>	<b>72,43%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>281 544,00</b>	<b>432 903,01</b>	<b>328 832,73</b>	<b>75,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	217 000,00	215 843,85	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	36 000,00	14 000,00	13 879,80	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	2 096,00	1 540,90	73,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	30 922,44	13 979,93	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	3 505,76	1 966,42	56,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,00	2 570,67	2 570,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	770,65	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 754,00	158 010,40	75 224,07	47,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 020,00	3 827,09	3 827,09	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 252,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>46 901,65</b>	<b>54,55%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	61 000,00	25 596,00	41,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	20 725,00	18 725,00	90,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	2 104,65	93,46%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>294,30</b>	<b>294,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	294,30	294,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 978 857,00</b>	<b>25 565 774,82</b>	<b>25 230 907,43</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 819 648,00</b>	<b>21 015 380,00</b>	<b>20 873 398,99</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 400,00	2 339,96	68,82%
		3110	Świadczenia społeczne	11 867 477,00	17 723 403,38	17 723 403,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 144,00	1 002 500,82	906 799,98	90,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 310,00	68 201,82	68 201,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 171,00	2 075 917,40	2 075 817,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 396,00	24 396,00	18 428,50	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 151,00	3 982,26	19,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	907,00	45,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 999,00	40 930,84	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	29 512,58	29 512,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 398,00	1 688,00	70,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 387,52	92,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>92,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 763,20	1 622,20	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,80	11,80	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>747 123,00</b>	<b>865 721,05</b>	<b>734 435,71</b>	<b>84,84%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 118,40	38,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 896,00	536 326,45	466 362,27	86,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 453,00	37 453,00	36 771,33	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	96 365,60	86 554,89	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	14 206,00	12 042,57	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 688,00	15 388,00	12 768,00	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 200,00	20 880,45	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 000,00	17 998,73	99,99%
		4260	Zakup energii	51 906,00	43 467,00	13 543,73	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	41 300,00	40 149,02	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 562,38	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 361,00	12 800,00	12 582,11	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 541,00	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 265,00	6 515,00	1 160,83	17,82%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 509 356,00</b>	<b>1 614 356,00</b>	<b>1 568 525,06</b>	<b>97,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 356,00	1 614 356,00	1 568 525,06	97,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>252 844,00</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 844,00	307 830,00	307 211,85	99,80%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 649 386,00</b>	<b>1 684 826,77</b>	<b>1 671 755,30</b>	<b>99,22%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	310 500,00	310 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 600,00	2 372,74	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 394,00	929 482,94	926 749,13	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 110,00	44 883,32	44 883,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00	168 419,60	168 231,58	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 580,00	20 784,80	19 809,51	95,31%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 927,10	33 917,49	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	57 980,00	57 980,00	57 978,70	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 000,00	45 732,96	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	730,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	26 100,00	25 406,89	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	575,11	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,60	63,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 051,00	32 181,51	32 181,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 467,50	1 154,76	78,69%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 811,00	61 025,16	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 964,82	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,00	101,58	39,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 736 508,21</b>	<b>21 804 113,17</b>	<b>14 071 284,15</b>	<b>64,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 802,90</b>	<b>17 802,90</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 272,90	16 272,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 777 972,34</b>	<b>9 906 253,12</b>	<b>9 550 808,02</b>	<b>96,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 947 000,00	1 946 949,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	182,72	11,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 360,00	293 744,68	285 574,73	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	20 467,42	20 467,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 614,00	60 114,00	51 393,05	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,00	8 924,00	7 333,25	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 906,68	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929 879,34	7 549 063,23	7 219 416,80	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 531,90	9 531,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 046,89	500,00	47,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 921,80	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	699,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 850,00	1 771,35	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>670 800,00</b>	<b>729 149,38</b>	<b>660 301,87</b>	<b>90,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	31 600,00	29 541,46	93,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 394,85	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 500,00	667 549,38	611 365,56	91,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 388 600,83</b>	<b>2 414 705,17</b>	<b>399 693,71</b>	<b>16,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 045,83	230 294,00	213 330,35	92,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	3 223,60	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 555,00	79 411,17	71 139,76	89,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 771,00	1 777 771,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 229,00	322 229,00	112 000,00	34,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 147 733,36</b>	<b>599 093,35</b>	<b>52,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 580,00	24 508,94	65,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 372,28	4 152,95	65,17%

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	0,00	922,72	575,20	62,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	279,81	279,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 720,19	34 720,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>344 340,25</b>	<b>350 090,05</b>	<b>304 376,27</b>	<b>86,94%</b>
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 986,70	6 986,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 340,25	343 103,35	297 389,57	86,68%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 886 729,69</b>	<b>6 551 400,89</b>	<b>1 882 579,75</b>	<b>28,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	936 500,00	901 500,00	775 689,51	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 681,29	930 166,43	900 297,18	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 548,40	4 719 734,46	206 593,06	4,38%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>48 300,00</b>	<b>60 915,90</b>	<b>60 245,99</b>	<b>98,90%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	894,00	894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 855,06	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	53 911,90	53 386,93	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 765,10</b>	<b>103 062,40</b>	<b>99 610,51</b>	<b>96,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,10	100 104,75	99 032,40	98,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	935,00	2 957,65	578,11	19,55%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>496 771,78</b>	<b>94,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 000,00	21 455,58	82,52%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 509,26	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	460 000,00	439 747,37	95,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	59,57	5,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 339 318,41</b>	<b>5 674 784,88</b>	<b>5 619 413,19</b>	<b>99,02%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 964 401,19</b>	<b>3 308 367,66</b>	<b>3 284 700,69</b>	<b>99,28%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	152 500,00	152 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	10 195,00	6 503,82	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	47 411,80	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 629,19	264 573,45	264 140,28	99,84%
		4260	Zakup energii	171 000,00	160 788,01	160 788,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	341 737,45	341 737,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 425,00	151 480,59	149 318,42	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	17 550,00	13 450,66	76,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	30 000,00	29 962,98	99,88%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	261 541,16	258 887,28	98,99%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 272,50</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,22	277,22	272,50	98,30%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>417 000,00</b>	<b>425 200,00</b>	<b>425 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	418 200,00	418 200,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>792 640,00</b>	<b>769 940,00</b>	<b>751 240,00</b>	<b>97,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	2 620,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	740 020,00	740 020,00	738 940,00	99,85%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>58,06%</b>
		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	25 000,00	31 000,00	18 000,00	58,06%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 716 303,50</b>	<b>11 919 310,60</b>	<b>8 548 364,53</b>	<b>71,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 893 478,32</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 950 000,00	5 893 478,32	99,05%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 692 610,64</b>	<b>1 801 401,67</b>	<b>1 715 640,13</b>	<b>95,24%</b>
		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	365 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 083,21	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 508,00	553 959,14	549 752,17	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 919,00	36 514,28	36 514,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 716,00	103 716,00	92 488,50	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 495,00	15 495,00	9 852,43	63,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 012,00	9 012,00	8 281,00	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	16 500,00	10 968,48	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	268 499,13	265 346,80	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 175,94	3 175,94	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	156 500,00	116 860,15	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	93 000,00	90 859,86	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 730,00	1 723,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 960,64	128 821,64	122 023,81	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 353,16	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 124,96	5 373,96	75,42%

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	19 400,00	19 853,58	19 853,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	129,80	12,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 023 692,86</b>	<b>4 167 908,93</b>	<b>939 246,08</b>	<b>22,54%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	2 897,73	19,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 081,00	142,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 928,00	117 928,00	82 792,00	70,21%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 436,40	71 412,47	68 941,05	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	300,00	198,96	66,32%
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	31 899,08	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	30 014,01	24 705,12	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 883,10	150 230,20	136 467,95	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 231,80	3 231,80	3 231,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 432,56	554 763,45	547 591,29	98,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 680,00	2 663 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 320,00	486 320,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 648,00	34 279,10	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>191 190 798,24</b>	<b>214 211 902,18</b>	<b>188 164 592,20</b>	<b>87,84%</b>

## 2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szubin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 600,00</b>	<b>2 590 904,09</b>	<b>2 588 544,60</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>44 816,32</b>	<b>95,15%</b>
		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	47 100,00	47 100,00	44 816,32	95,15%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 413 804,09</b>	<b>2 413 728,28</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 601,22	39 601,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 481,20	7 481,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 366 721,67	2 366 645,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 554 335,06</b>	<b>3 356 207,03</b>	<b>3 158 685,66</b>	<b>94,11%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>990 000,00</b>	<b>966 098,94</b>	<b>833 511,94</b>	<b>86,28%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	802 495,04	669 908,04	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 548 765,06</b>	<b>2 373 546,01</b>	<b>2 319 681,64</b>	<b>97,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	66 000,00	58 101,36	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	527 198,27	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 455,06	1 738 236,01	1 696 486,61	97,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 310,00	39 310,00	37 895,40	96,40%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 570,00</b>	<b>16 562,08</b>	<b>5 492,08</b>	<b>33,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 492,08	5 492,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 270 756,81</b>	<b>3 240 562,49</b>	<b>3 013 499,39</b>	<b>92,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 400 305,81</b>	<b>1 102 952,16</b>	<b>965 915,30</b>	<b>87,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	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	17 010,00	8 056,35	8 023,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	37 000,00	36 923,99	99,79%
		4260	Zakup energii	106 900,00	36 700,00	34 579,51	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	97 984,81	114 984,81	106 484,24	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 150,00	114 150,00	79 592,06	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	11 529,33	42,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	570 000,00	524 227,04	91,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	180 000,00	156 272,00	86,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 000,00	6 664,13	66,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 870 451,00</b>	<b>2 137 610,33</b>	<b>2 047 584,09</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	8 056,35	8 023,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	109 151,98	105 568,30	96,72%
		4260	Zakup energii	500 000,00	583 500,00	572 399,40	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	589 000,00	588 999,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 861,00	259 480,19	87,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	10 499,50	95,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	285 000,00	268 633,56	94,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	167 500,00	166 720,00	99,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	65 000,00	47 606,41	73,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 800,00	6 725,70	98,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 300,00	12 203,68	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 083,00</b>	<b>818 083,00</b>	<b>604 505,78</b>	<b>73,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>567 583,00</b>	<b>745 583,00</b>	<b>532 077,78</b>	<b>71,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 575,78	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	730 000,00	521 637,44	71,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	2 864,56	63,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 428,00</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 428,00	98,89%
			<b>Informatyka</b>	<b>125 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>44 923,77</b>	<b>30,98%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>44 923,77</b>	<b>30,98%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	56 855,00	72 210,00	18 381,82	25,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 645,00	27 790,00	3 764,95	13,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 350,00	37 350,00	18 904,91	50,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00	3 872,09	50,62%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 733 629,99</b>	<b>21 871 316,07</b>	<b>20 362 849,63</b>	<b>93,10%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>946 829,00</b>	<b>1 247 850,99</b>	<b>921 062,70</b>	<b>73,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 844,00	4 844,00	3 254,67	67,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	829 402,79	661 010,78	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 687,00	52 527,28	45 438,28	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 060,00	146 622,68	114 203,18	77,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 828,00	18 727,09	11 169,38	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 518,00	16 141,80	87,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	835,78	41,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 150,00	1 009,00	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	25 850,00	18 433,02	71,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	865,92	39,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	421,90	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	21 533,02	21 533,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	107 091,00	21 443,00	20,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	1 975,00	37,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3 500,00	2 842,84	81,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,32	406,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,81	78,81	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>471 902,28</b>	<b>493 502,28</b>	<b>452 061,03</b>	<b>91,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	458 102,28	433 117,10	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 278,96	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 664,97	45,55%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 003 454,60</b>	<b>16 664 048,94</b>	<b>15 674 689,07</b>	<b>94,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 249,00	60 749,00	47 297,09	77,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 039 062,00	10 836 691,58	10 275 991,23	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 050,00	718 311,69	718 311,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 428,00	1 996 256,31	1 805 328,34	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 487,00	251 671,00	219 877,44	87,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 200,00	976,00	9,57%

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	312 369,00	322 169,00	264 252,40	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 433,00	309 656,76	306 111,85	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 000,00	11 994,79	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 406,85	68,77%
		4260	Zakup energii	492 916,70	428 916,70	428 143,13	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	165 450,00	161 301,04	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	24 770,00	22 468,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 234,04	843 034,04	769 218,52	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 418,56	55 418,56	46 035,26	83,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	36 699,24	36 592,97	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	91 305,65	86,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 500,00	371 471,76	371 471,76	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	210,00	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	250,94	22,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 100,00	42 310,24	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	48 500,00	45 750,58	94,33%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 083,30	7 083,30	7 083,30	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 040,89</b>	<b>371 615,86</b>	<b>367 381,71</b>	<b>98,86%</b>
		4090	Honoraria	10 000,00	37 262,74	36 831,47	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 230,04	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 804,16	61 354,80	61 176,05	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	37 987,65	51 558,54	51 058,71	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 470,08	208 760,78	208 281,04	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 656 548,00</b>	<b>1 762 628,80</b>	<b>1 722 380,06</b>	<b>97,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 600,00	3 450,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 125,00	1 162 977,38	1 143 706,38	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 390,00	72 337,62	72 337,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 776,00	202 756,00	195 590,18	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 757,00	26 757,00	26 495,89	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	11 500,00	10 557,25	91,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	653,50	32,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 364,00	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	226 000,00	223 107,52	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	432,96	43,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 300,00	10 548,50	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 520,00	1 455,46	95,75%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 309 855,22</b>	<b>1 331 669,20</b>	<b>1 225 275,06</b>	<b>92,01%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 195,00	16 195,00	15 405,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 800,00	299 485,00	299 466,60	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	850,00	846,29	99,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	70 000,00	57 130,65	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	12 060,00	9 375,00	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104,64	17 000,00	8 813,08	51,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,35	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 232,58	456 384,20	390 706,28	85,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,08	4,51%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	227 400,00	227 385,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	346 694,00	196 895,00	196 895,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	23 000,00	13 723,94	59,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 384,00	34,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	49,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	912,60	912,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187 300,00	187 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 499,76	52 499,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 331,01	13 331,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,82	1 713,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 062,00	41 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 903,71	3 903,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 889,90	4 889,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,30	260,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,50	463,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	59,80	99,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 190,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>92,63%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 190,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>92,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 190,00	32 595,00	92,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 283,57</b>	<b>676 838,85</b>	<b>640 820,69</b>	<b>94,68%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>357 883,57</b>	<b>382 131,35</b>	<b>363 380,97</b>	<b>95,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	83 910,00	76 480,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 383,57	105 367,85	105 359,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	530,13	35,34%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 076,35	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 941,50	24 941,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	38 000,00	36 671,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 912,00	68 022,27	97,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>23,70%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	1 280,00	29,09%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>852,22</b>	<b>6,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	792,72	19,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	59,50	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>3 471 910,77</b>	<b>3 429 491,92</b>	<b>98,78%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>3 471 910,77</b>	<b>3 429 491,92</b>	<b>98,78%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	2 751,03	2 751,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	3 469 159,74	3 426 740,89	98,78%	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>849 000,00</b>	<b>781 956,33</b>	<b>187 111,00</b>	<b>23,93%</b>	
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>187 111,00</b>	<b>187 111,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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	135 000,00	130 867,00	130 867,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 244,00	56 244,00	100,00%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>594 845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	654 000,00	594 845,33	0,00	0,00%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 797 262,40</b>	<b>75 231 522,53</b>	<b>74 145 855,29</b>	<b>98,56%</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 445 717,00</b>	<b>38 758 005,08</b>	<b>38 462 399,74</b>	<b>99,24%</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770 904,00	761 916,14	746 679,89	98,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 345,00	4 792 116,23	4 781 171,68	99,77%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 260,00	323 225,69	323 225,69	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 335,00	4 658 309,56	4 611 252,83	98,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676 178,00	499 642,51	487 191,45	97,51%
			4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 626,99	4 686,01	83,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 200,00	1 127 784,10	1 124 572,87	99,72%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	32 374,14	30 395,19	93,89%
			4260	Zakup energii	1 525 000,00	1 345 800,00	1 243 645,59	92,41%
			4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	442 446,96	439 512,66	99,34%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	30 705,00	28 900,00	94,12%
			4300	Zakup usług pozostałych	687 600,00	909 125,54	883 946,84	97,23%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	22 100,00	19 401,93	87,79%
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 500,00	6 101,95	71,79%
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 949,00	1 346 243,10	1 346 243,10	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	12 100,00	10 947,95	90,48%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 500,00	67 293,34	65 654,91	97,57%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 321 019,00	20 793 513,90	20 731 057,32	99,70%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 477 827,00	1 574 181,88	1 574 181,88	100,00%
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 976 421,00</b>	<b>6 521 833,70</b>	<b>6 406 060,32</b>	<b>98,22%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 449,00	129 079,34	124 118,54	96,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 363,00	947 391,07	945 261,93	99,78%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 768,00	60 195,49	60 195,49	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 586,00	717 745,65	697 564,87	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 005,00	76 105,00	73 209,66	96,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 108,69	55,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	71 700,00	71 347,95	99,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	23 750,00	23 500,00	98,95%	
		4260	Zakup energii	209 500,00	201 388,95	160 138,25	79,52%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 350,00	3 057,00	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 400,00	396 073,00	393 646,49	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	635 000,00	617 221,04	97,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 300,00	2 612,82	60,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 889,00	210 562,28	210 562,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	12 700,00	11 159,29	87,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 550,00	2 837 098,03	2 818 961,13	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 611,00	192 394,89	192 394,89	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 139 623,00</b>	<b>13 929 601,45</b>	<b>13 835 021,58</b>	<b>99,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 628 000,00	4 351 600,00	4 351 529,69	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 878 000,00	3 029 500,00	3 029 411,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	14 165,00	13 337,62	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 486,00	1 321 085,23	1 319 332,51	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 535,00	82 504,59	82 504,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 819,00	661 494,30	657 516,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 709,00	72 052,32	71 611,38	99,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 420,00	2 419,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	239 410,96	235 929,15	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	392 000,00	402 000,00	397 953,01	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	47 500,00	47 222,65	99,42%
		4260	Zakup energii	193 000,00	203 000,00	181 033,51	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 286,28	62 100,00	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 800,00	7 107,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	203 075,07	198 329,63	97,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 800,00	364 102,97	336 823,02	92,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 130,67	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,00	1 358,96	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 990,00	212 917,84	212 917,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 538,69	2 538,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	9 500,00	8 570,06	90,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 750,00	2 453 224,36	2 431 899,54	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 569,00	180 443,84	180 443,84	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 816 748,00</b>	<b>1 566 928,85</b>	<b>1 551 199,81</b>	<b>99,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	33 840,00	31 898,93	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 703,00	209 215,44	204 107,12	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 223,00	22 723,00	20 785,38	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	10 336,20	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 583,00	49 805,22	49 805,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	1 850,00	1 377,82	74,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 007,00	1 187 686,37	1 182 380,32	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 542,00	49 508,82	49 508,82	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 648 793,00</b>	<b>2 562 554,32</b>	<b>2 416 106,58</b>	<b>94,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	305,50	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 807,00	428 059,96	397 815,59	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 348,00	26 811,24	26 811,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 180,00	91 180,00	80 572,28	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 708,00	11 708,00	7 910,92	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350,00	82 350,00	71 611,75	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 761,32	35 586,03	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	4 482,82	56,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 035,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 000,00	1 852 000,00	1 769 926,65	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 731,84	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	17 783,80	17 783,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	533,16	76,17%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>549 446,00</b>	<b>274 723,00</b>	<b>259 347,36</b>	<b>94,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	549 446,00	274 723,00	259 347,36	94,40%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>948 878,00</b>	<b>964 959,60</b>	<b>952 647,40</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 089,70	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 641,00	394 641,00	393 918,76	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575,00	26 850,02	26 850,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 416,00	57 416,00	57 266,06	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	6 660,00	6 495,90	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 638,11	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	439 777,34	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 913,00	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 892,58	12 892,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	310,93	62,19%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 342 538,00</b>	<b>3 857 902,38</b>	<b>3 579 283,87</b>	<b>92,78%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	2 515 365,88	2 515 365,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 000,00	71 235,92	71 235,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 795,00	9 795,00	9 517,00	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 589,29	195 270,10	58,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 537,00	159 315,87	131 236,83	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	17 787,00	13 084,89	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 000,00	22 400,00	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	3 492,82	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	315,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 364,10	61,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 316,00	39 338,33	39 338,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 050,88	2 212,73	72,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 661,00	634 092,89	536 118,95	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 042,00	32 331,32	32 331,32	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 712 674,00</b>	<b>5 048 751,29</b>	<b>5 007 821,86</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 801,00	145 751,00	139 036,16	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 461,00	667 388,21	655 642,81	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 927,00	70 523,44	65 774,26	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,36	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 201,00	218 764,01	218 764,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	5 850,00	4 380,36	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 487,00	3 735 750,45	3 719 501,72	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 697,00	198 724,18	198 724,18	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>209 430,01</b>	<b>207 822,67</b>	<b>99,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 046,68	2 046,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 671,56	203 122,17	99,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 216 424,40</b>	<b>1 536 832,85</b>	<b>1 468 144,10</b>	<b>95,53%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 845,00	34 845,00	22 650,00	65,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 079,61	93 896,64	93 896,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 769,39	5 523,36	5 523,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 805,38	29 805,38	24 887,81	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,02	1 865,02	1 464,05	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 991,17	3 991,17	3 007,69	75,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,83	381,83	176,98	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 616,67	7 933,32	7 933,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,33	466,76	466,76	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 555,56	414 884,06	414 884,06	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 444,44	24 404,94	24 404,94	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	132 222,22	92 618,17	73 207,90	79,04%
		4279	Zakup usług remontowych	42 777,78	25 102,38	22 616,32	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 870,00	1 722,00	688,80	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 666,67	638,92	638,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 333,33	37,58	37,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 833,00	321 849,42	321 849,42	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 444,44	6 195,56	6 195,56	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,56	364,44	364,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 238,11	1 738,11	1 311,68	75,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,89	119,89	77,21	64,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 689,37	297 689,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 815,56	75 555,54	52 414,54	69,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,44	4 444,36	3 083,20	69,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 373,63	61 373,63	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 500,00</b>	<b>886 813,57</b>	<b>684 216,87</b>	<b>77,15%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>189 500,00</b>	<b>195 202,14</b>	<b>189 193,92</b>	<b>96,92%</b>
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 700,00	15 380,86	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	5 702,05	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	68 202,14	68 111,01	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 500,00</b>	<b>505 498,32</b>	<b>421 733,35</b>	<b>83,43%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 190,15	85,01%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	35 500,00	48 656,70	48 656,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	2 673,00	1 888,01	70,63%

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	4 676,00	721,60	250,18	34,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 843,00	194 797,40	190 197,10	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 146,38	12 803,39	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	114 433,24	65 266,40	57,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	865,92	66,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	170,00	115,50	67,94%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 500,00</b>	<b>179 113,11</b>	<b>66 289,60</b>	<b>37,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	4 022,63	3 923,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	702,10	684,56	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	99,27	96,04	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	70 526,00	518,00	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	61 508,11	60 857,60	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	255,00	210,00	82,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 773 874,09</b>	<b>19 217 681,64</b>	<b>18 412 550,63</b>	<b>95,81%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 341 416,00</b>	<b>3 522 554,40</b>	<b>3 521 213,88</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 341 416,00	3 522 554,40	3 521 213,88	99,96%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 199,60</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	199,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 471,00</b>	<b>111 074,00</b>	<b>110 997,20</b>	<b>99,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 471,00	111 074,00	110 997,20	99,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>620 743,00</b>	<b>873 554,00</b>	<b>852 125,17</b>	<b>97,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	620 743,00	873 554,00	852 125,17	97,55%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 159 990,00</b>	<b>984 499,00</b>	<b>932 391,63</b>	<b>94,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	974 000,00	926 971,84	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	759,00	256,00	33,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	5 163,79	55,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>943 487,00</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 310 759,55</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	943 487,00	1 321 177,00	1 310 759,55	99,21%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 680 594,00</b>	<b>5 425 017,54</b>	<b>5 323 825,44</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	13 000,00	11 886,15	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	137 070,00	251 665,40	251 665,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 810,00	3 631 940,54	3 586 411,75	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 296,00	194 396,00	194 298,11	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 480,00	649 175,00	637 826,03	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 243,00	78 133,00	72 715,15	93,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	5 675,00	1 100,00	19,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 680,00	107 980,00	100 864,08	93,41%
		4260	Zakup energii	149 123,00	73 623,00	68 066,63	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 872,00	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 300,00	2 055,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 895,00	201 774,60	190 195,73	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	12 550,00	11 797,82	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	51 313,73	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 876,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 835,00	89 385,00	88 964,40	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 217,00	96,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	270,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	21 900,00	20 383,99	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 920,00	16 420,00	16 046,47	97,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 122 594,00</b>	<b>4 219 280,00</b>	<b>3 907 627,57</b>	<b>92,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 500,00	6 876,53	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 008,00	1 996 804,00	1 910 491,86	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 121,00	111 621,00	111 486,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 037,00	510 037,00	465 561,34	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 509,00	56 688,00	39 883,10	70,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 040,00	1 012 630,00	879 696,51	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	8 700,00	8 155,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 560,00	380 081,00	359 520,00	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 700,00	33 700,00	29 816,09	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	85 900,00	85 896,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 850,00	74,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 619,00	9 119,00	5 394,57	59,16%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>690 200,00</b>	<b>689 200,00</b>	<b>685 701,38</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 200,00	689 200,00	685 701,38	99,49%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 121 379,09</b>	<b>2 065 125,70</b>	<b>1 761 709,21</b>	<b>85,31%</b>
		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	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	498 927,18	269 738,97	269 738,97	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 972,82	30 261,03	30 261,03	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,38	233,38	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	290,00	290,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 080,00	52 080,00	45 003,36	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 374,20	418 040,85	335 858,54	80,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 791,42	85 836,42	76 616,66	89,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,69	3 979,69	3 359,24	84,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,47	446,47	376,86	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 657,16	77 784,01	63 724,63	81,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,21	15 520,53	13 943,25	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 981,69	10 172,81	7 704,29	75,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,19	2 094,61	1 817,72	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 690,59	53 529,65	36 640,81	68,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,52	6 005,30	4 110,60	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	26 600,00	2 936,67	11,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,73	56 598,97	32 358,65	57,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 677,83	6 349,64	3 630,21	57,17%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	1 114,50	6,56%
		4267	Zakup energii	65 582,53	57 318,92	32 776,80	57,18%
		4269	Zakup energii	7 357,47	6 430,41	3 677,12	57,18%
		4277	Zakup usług remontowych	5 903,69	5 970,65	4 910,28	82,24%
		4279	Zakup usług remontowych	662,31	669,84	550,92	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 492,00	689 280,00	670 616,56	97,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 318,13	83 870,96	37 886,73	45,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 809,87	11 813,76	6 611,97	55,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	289,05	57,81%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,01	1 553,13	852,38	54,88%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,99	174,24	95,62	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	1 427,72	67,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,41	7 932,41	7 932,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 533,47	1 533,47	1 533,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 152,00	1 150,49	99,87%
		4489	Podatek od nieruchomości	5 551,51	5 551,51	5 551,51	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,10	1 718,50	1 192,24	69,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,90	193,57	134,57	69,52%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 006,00</b>	<b>41 274,24</b>	<b>41 007,64</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 006,00</b>	<b>41 274,24</b>	<b>41 007,64</b>	<b>99,35%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66,90	66,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 001,34	9 895,20	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	12 409,04	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	7 706,00	7 636,50	99,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 796,00</b>	<b>519 174,31</b>	<b>376 028,68</b>	<b>72,43%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>281 544,00</b>	<b>432 903,01</b>	<b>328 832,73</b>	<b>75,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	217 000,00	215 843,85	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 000,00	14 000,00	13 879,80	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	2 096,00	1 540,90	73,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	30 922,44	13 979,93	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	3 505,76	1 966,42	56,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,00	2 570,67	2 570,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	770,65	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 754,00	158 010,40	75 224,07	47,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 020,00	3 827,09	3 827,09	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 252,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>46 901,65</b>	<b>54,55%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	61 000,00	25 596,00	41,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	20 725,00	18 725,00	90,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	2 104,65	93,46%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>294,30</b>	<b>294,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	294,30	294,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 978 857,00</b>	<b>25 565 774,82</b>	<b>25 230 907,43</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 819 648,00</b>	<b>21 015 380,00</b>	<b>20 873 398,99</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 400,00	2 339,96	68,82%
		3110	Świadczenia społeczne	11 867 477,00	17 723 403,38	17 723 403,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 144,00	1 002 500,82	906 799,98	90,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 310,00	68 201,82	68 201,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 171,00	2 075 917,40	2 075 817,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 396,00	24 396,00	18 428,50	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 151,00	3 982,26	19,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	907,00	45,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 999,00	40 930,84	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	29 512,58	29 512,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 398,00	1 688,00	70,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 387,52	92,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>92,06%</b>

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	500,00	1 763,20	1 622,20	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,80	11,80	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>747 123,00</b>	<b>865 721,05</b>	<b>734 435,71</b>	<b>84,84%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 118,40	38,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 896,00	536 326,45	466 362,27	86,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 453,00	37 453,00	36 771,33	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	96 365,60	86 554,89	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	14 206,00	12 042,57	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 688,00	15 388,00	12 768,00	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 200,00	20 880,45	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 000,00	17 998,73	99,99%
		4260	Zakup energii	51 906,00	43 467,00	13 543,73	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	41 300,00	40 149,02	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 562,38	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 361,00	12 800,00	12 582,11	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 541,00	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 265,00	6 515,00	1 160,83	17,82%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 509 356,00</b>	<b>1 614 356,00</b>	<b>1 568 525,06</b>	<b>97,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 356,00	1 614 356,00	1 568 525,06	97,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>252 844,00</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 844,00	307 830,00	307 211,85	99,80%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 649 386,00</b>	<b>1 684 826,77</b>	<b>1 671 755,30</b>	<b>99,22%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	310 500,00	310 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 600,00	2 372,74	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 394,00	929 482,94	926 749,13	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 110,00	44 883,32	44 883,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00	168 419,60	168 231,58	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 580,00	20 784,80	19 809,51	95,31%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 927,10	33 917,49	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	57 980,00	57 980,00	57 978,70	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 000,00	45 732,96	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	730,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	26 100,00	25 406,89	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	575,11	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,60	63,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 051,00	32 181,51	32 181,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 467,50	1 154,76	78,69%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 811,00	61 025,16	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 964,82	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,00	101,58	39,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 568 959,81</b>	<b>13 916 520,35</b>	<b>13 217 834,64</b>	<b>94,98%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 802,90</b>	<b>17 802,90</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 272,90	16 272,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 677 972,34</b>	<b>9 906 253,12</b>	<b>9 550 808,02</b>	<b>96,41%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 947 000,00	1 946 949,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	182,72	11,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 360,00	293 744,68	285 574,73	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	20 467,42	20 467,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 614,00	60 114,00	51 393,05	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,00	8 924,00	7 333,25	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 906,68	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929 879,34	7 549 063,23	7 219 416,80	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 531,90	9 531,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 046,89	500,00	47,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 921,80	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	699,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 850,00	1 771,35	95,75%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>670 800,00</b>	<b>729 149,38</b>	<b>660 301,87</b>	<b>90,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	31 600,00	29 541,46	93,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 394,85	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 500,00	667 549,38	611 365,56	91,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>288 600,83</b>	<b>314 705,17</b>	<b>287 693,71</b>	<b>91,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 045,83	230 294,00	213 330,35	92,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	3 223,60	64,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 555,00	79 411,17	71 139,76	89,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 875,00</b>	<b>64 236,90</b>	<b>80,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 580,00	24 508,94	65,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 372,28	4 152,95	65,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,72	575,20	62,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	279,81	279,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 720,19	34 720,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>344 340,25</b>	<b>350 090,05</b>	<b>304 376,27</b>	<b>86,94%</b>
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 986,70	6 986,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 340,25	343 103,35	297 389,57	86,68%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 984 181,29</b>	<b>1 831 666,43</b>	<b>1 675 986,69</b>	<b>91,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	936 500,00	901 500,00	775 689,51	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 681,29	930 166,43	900 297,18	96,79%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>48 300,00</b>	<b>60 915,90</b>	<b>60 245,99</b>	<b>98,90%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	894,00	894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 855,06	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	53 911,90	53 386,93	99,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 765,10</b>	<b>103 062,40</b>	<b>99 610,51</b>	<b>96,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,10	100 104,75	99 032,40	98,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	935,00	2 957,65	578,11	19,55%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>496 771,78</b>	<b>94,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 000,00	21 455,58	82,52%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 509,26	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	460 000,00	439 747,37	95,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	59,57	5,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 430 798,41</b>	<b>4 666 223,72</b>	<b>4 614 585,91</b>	<b>98,89%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 802 901,19</b>	<b>3 046 826,50</b>	<b>3 025 813,41</b>	<b>99,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	152 500,00	152 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	10 195,00	6 503,82	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	47 411,80	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 629,19	264 573,45	264 140,28	99,84%
		4260	Zakup energii	171 000,00	160 788,01	160 788,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	341 737,45	341 737,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 425,00	151 480,59	149 318,42	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	17 550,00	13 450,66	76,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	30 000,00	29 962,98	99,88%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 272,50</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,22	277,22	272,50	98,30%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>410 000,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	418 200,00	418 200,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>52 620,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>41,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	2 620,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>58,06%</b>
		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	25 000,00	31 000,00	18 000,00	58,06%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 117 270,94</b>	<b>2 229 899,15</b>	<b>2 073 015,82</b>	<b>92,96%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 679 010,64</b>	<b>1 801 401,67</b>	<b>1 715 640,13</b>	<b>95,24%</b>
		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	365 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 083,21	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 508,00	553 959,14	549 752,17	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 919,00	36 514,28	36 514,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 716,00	103 716,00	92 488,50	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 495,00	15 495,00	9 852,43	63,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 012,00	9 012,00	8 281,00	91,89%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	16 500,00	10 968,48	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	268 499,13	265 346,80	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 175,94	3 175,94	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	156 500,00	116 860,15	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	93 000,00	90 859,86	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 730,00	1 723,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 960,64	128 821,64	122 023,81	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 353,16	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 124,96	5 373,96	75,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 853,58	19 853,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	129,80	12,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 260,30</b>	<b>428 497,48</b>	<b>357 375,69</b>	<b>83,40%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	2 897,73	19,85%

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	2 081,00	2 081,00	142,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 928,00	117 928,00	82 792,00	70,21%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 436,40	71 412,47	68 941,05	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	300,00	198,96	66,32%
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	31 899,08	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	30 014,01	24 705,12	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 883,10	150 230,20	136 467,95	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 231,80	3 231,80	3 231,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>163 770 022,08</b>	<b>179 588 733,96</b>	<b>173 184 886,08</b>	<b>96,43%</b>

## 2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szubin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 176,10</b>	<b>676 184,00</b>	<b>579 021,34</b>	<b>85,63%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>65 133,22</b>	<b>104 453,22</b>	<b>93 340,17</b>	<b>89,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 951,31	99,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 133,22	69 453,22	58 388,86	84,07%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>588 042,88</b>	<b>571 730,78</b>	<b>485 681,17</b>	<b>84,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 042,88	511 730,78	485 681,17	94,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 848 316,10</b>	<b>9 001 789,02</b>	<b>4 736 286,16</b>	<b>52,61%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 725 517,70</b>	<b>3 739 298,62</b>	<b>2 285 313,97</b>	<b>61,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 417,70	2 684 881,70	1 230 897,05	45,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 122 798,40</b>	<b>5 092 490,40</b>	<b>2 450 972,19</b>	<b>48,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 469 692,00	2 450 972,19	99,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 798,40	2 622 798,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 372,50	552 922,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 627,50	870 451,83	27 900,00	3,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>388 400,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>109 082,55</b>	<b>18,65%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 400,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>109 082,55</b>	<b>18,65%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 372,00	485 550,00	90 538,52	18,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 028,00	99 450,00	18 544,03	18,65%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>473 669,80</b>	<b>473 105,56</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>473 669,80</b>	<b>473 105,56</b>	<b>99,88%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 669,80	473 105,56	99,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 559,87</b>	<b>95,47%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104 559,87</b>	<b>95,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	104 559,87	95,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 179 483,00</b>	<b>2 875 175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 875 175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 875 175,67	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 483,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>776 300,00</b>	<b>612 410,00</b>	<b>586 125,14</b>	<b>95,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>776 300,00</b>	<b>612 410,00</b>	<b>586 125,14</b>	<b>95,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	567 510,00	541 838,55	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	44 900,00	44 286,59	98,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 167 548,40</b>	<b>7 887 592,82</b>	<b>853 449,51</b>	<b>10,82%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>5,33%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 771,00	1 777 771,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 229,00	322 229,00	112 000,00	34,76%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 067 858,36</b>	<b>534 856,45</b>	<b>50,09%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 902 548,40</b>	<b>4 719 734,46</b>	<b>206 593,06</b>	<b>4,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 548,40	4 719 734,46	206 593,06	4,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>908 520,00</b>	<b>1 008 561,16</b>	<b>1 004 827,28</b>	<b>99,63%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>161 500,00</b>	<b>261 541,16</b>	<b>258 887,28</b>	<b>98,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	261 541,16	258 887,28	98,99%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>740 020,00</b>	<b>740 020,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>99,85%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	740 020,00	740 020,00	738 940,00	99,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 599 032,56</b>	<b>9 689 411,45</b>	<b>6 475 348,71</b>	<b>66,83%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 893 478,32</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 950 000,00	5 893 478,32	99,05%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 585 432,56</b>	<b>3 739 411,45</b>	<b>581 870,39</b>	<b>15,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 432,56	554 763,45	547 591,29	98,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 680,00	2 663 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 320,00	486 320,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 648,00	34 279,10	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>27 420 776,16</b>	<b>34 623 168,22</b>	<b>14 979 706,12</b>	<b>43,26%</b>

FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 R.								
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2025r.	Wykonanie 2025r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głębozdek)	85 133,22	69 453,22	58 388,86	84,07%
2			6050	Przebudowa odcinka wodociągu (ok. 96m) na dz. Nr 465/3 w Zamościu	35 000,00	35 000,00	34 951,31	99,86%
3		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie)	1 078 045,64	506 730,78	485 681,17	95,85%
4			6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin"	269 790,63	5 000,00	0,00	0,00%
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 467 969,49</b>	<b>676 184,00</b>	<b>579 021,34</b>	<b>85,63%</b>

6	600	60011	6050	Budowa chodnika w Skórzewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S5 - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
7		60013	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na inwestycję pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246"	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
8		60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz - Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	371 753,03	229 900,00	219 080,57	95,29%
9			6050	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark	73 808,00	62 000,00	61 254,00	98,80%
10			6370 6050	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	2 309 281,99	1 077 786,92	1 077 786,92	100,00%
11			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsoszu (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową) FS Wąsosz	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
12			6050	Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
13			6050	Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaśminowej), Kasztanowej, Wiśniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
14			6050	Projekt ulic: Sosnowej i Świerkowej w Szubinie	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
15			6050	Przebudowa drogi w Szubinie (od km 0+000,00 do km 0+238,00)	900 000,00	881 336,00	828 917,48	94,05%

16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090554C ul. Świerkowej w Zamościu (od km 0+000 do km 0+239)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
17			6050	Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w tym FS Chraplewo 12.300,70 zł	16 920,70	16 920,70	16 920,00	100,00%
18			6050	Projekt zatoczki, miejsca parkingowego lub postojowego wzdłuż ul. Brzozowej w Turze FS Tur	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
19			6050	Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewic w tym FS Zalesie 25.000 zł	33 150,00	33 150,00	33 150,00	100,00%
20			6050	Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną na działce nr 1709 w Szubinie	1 379 247,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
21		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin	39 000 000,00	2 469 692,00	2 450 972,19	99,24%
22			6058 6059	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin	7 300 000,00	2 622 798,40	0,00	0,00%
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>53 682 365,72</b>	<b>9 001 789,02</b>	<b>4 736 286,16</b>	<b>52,61%</b>
23	630	63095	6058 6059	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2 688 000,01	1 423 374,30	27 900,00	1,96%
				<b>dział turystyka</b>	<b>2 688 000,01</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
25	720	72095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	485 550,00	485 550,00	90 538,52	18,65%
			6069	Cyberbezpieczna Gmina Szubin	99 450,00	99 450,00	18 544,03	18,65%
				<b>dział informatyka</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>109 082,55</b>	<b>18,65%</b>

26	752	75295	6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC-stacja uzdatniania wody - zestaw urządzeń - 1 komplet ( dotacja 295.882,76 zł + 4.100 zł ze środków własnych Gminy)	299 982,76	299 982,76	299 982,76	100,00%
27			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - urządzenie techniczne (sprężarka) 1 sztuka (dotacja 47.355 zł + 2.164,80 zł wkład własny Gminy)	49 519,80	49 519,80	49 519,80	100,00%
28			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - namiot pneumatyczny 2 sztuki	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
29			6060	Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC - motopompa szlamowa 3 sztuki	30 567,24	30 567,24	30 003,00	98,15%
				<b>dział obrona narodowa</b>	<b>473 669,80</b>	<b>473 669,80</b>	<b>473 105,56</b>	<b>99,88%</b>
30	754	75411	6170	Wpłata środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbiórki wozowni w JRG Szubin dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
31	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja	140 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
32		75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w OSP Rynarzewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rynarzewie w tym dokumentacja	100 000,00	100 000,00	94 719,87	94,72%
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 559,87</b>	<b>95,47%</b>
33	758	75814	6050	Zielona transformacja miast	2 875 175,67	2 875 175,67	0,00	0,00%
34		75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 875 175,67</b>	<b>2 875 175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

35	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą okien w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	318 171,30	98 510,00	98 510,00	100,00%
36			6050	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	14 800,00	14 800,00	14 760,00	99,73%
37			6050	Modernizacja instalacji wod.-kan. w kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	174 647,96	87,32%
38			6050	Wykonanie ekspertyzy budynku w celu nadbudowy Szkoły Podstawowej w Turze	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
39			6050	Modernizacja dachu głównego budynku w Szkole Podstawowej w Turze w tym dokumentacja	88 600,00	88 600,00	88 560,00	99,95%
40			6050	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja	96 000,00	96 000,00	95 940,00	99,94%
41			6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku w Szkole Podstawowej w Kowalewie	32 600,00	32 600,00	32 520,59	99,76%
42			6050	Budowa dwóch wind zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	249 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
43			6060	Zakup szorowarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
44			6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kowalewie	21 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
45			6060	Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników DTS-160PRO (TYP MULTISPORT) na halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	12 600,00	12 600,00	12 586,59	99,89%

				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 071,30</b>	<b>612 410,00</b>	<b>586 125,14</b>	<b>95,71%</b>
46	852	85295	6050	Modernizacja systemu nawiewowo-chłodzącego pomieszczeń poprzez montaż agregatu do wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
47	900	90002	6050	Budowa PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w Szubinie, w tym dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
48		90004	6058 6059	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	4 482 000,00	2 100 000,00	112 000,00	5,33%
49		90005	6230	CIEPŁE MIESZKANIE - umowa nr DM24045/OA-cm w ramach programu priorytetowego	1 147 500,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
50		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 050 000,00	44 380,00	4 915,76	11,08%
51			6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin II etap	4 473 525,33	4 473 525,33	0,00	0,00%
52			6050	Zamontowanie lampy solarnej na ul. Akacyjnej (przedłużenie do drogi nr 5) FS Dąbrówka Słupska	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
53			6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Przylesie w Kołaczku	6 649,38	6 649,38	6 649,38	100,00%
54			6050	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Jesionowej FS Kowalewo	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
55			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 1949C (od przejazdu kolejowego w stronę Szubina) FS Łachowo	24 323,25	24 323,25	24 323,25	100,00%
56			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Jaskółczej	5 296,30	5 296,30	5 296,30	100,00%

				w Łachowie FS Łachowo				
57			6050	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach FS Małe Rudy	30 277,68	30 277,68	30 277,68	100,00%
58			6050	Realizacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (ul. Wodna) w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale	9 495,60	9 495,60	9 495,60	100,00%
59			6050	Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	9 643,20	9 643,20	9 643,20	100,00%
60			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Strażacką w Rynarzewie FS Rynarzewo	6 014,70	6 014,70	6 014,70	100,00%
61			6050	Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie - kontynuacja FS Rynarzewo	12 970,35	12 970,35	12 970,35	100,00%
62			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo	6 000,00	6 000,00	5 986,00	99,77%
63			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy FS Smolniki	10 905,18	10 905,18	10 905,18	100,00%
64			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilczej oraz Sarniej w Stanisławce FS Stanisławka	10 884,39	10 884,39	10 884,39	100,00%
65			6050	Oświetlenie uliczne - zakup i montaż lamp na ul. Wspólnej w Szkocji FS Szkocja	21 900,00	21 900,00	21 897,69	99,99%
66			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej w miejscowości Szubin Wieś FS Szubin Wieś	7 000,00	7 000,00	6 953,19	99,33%
67			6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Szubin Wieś FS Szubin Wieś	22 000,00	22 000,00	21 916,14	99,62%
68			6050	Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa w tym FS Zamość 6.969,10 zł	7 969,10	7 969,10	7 964,25	99,94%

				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 464 854,46</b>	<b>7 887 592,82</b>	<b>853 449,51</b>	<b>10,82%</b>
69	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej w Zamościu do sieci gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	50 000,00	50 000,00	49 867,77	99,74%
70			6050	Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słonawach wraz z budową zewnętrznej, zbiornikowej instalacji gazowej	208 341,16	208 341,16	205 819,51	98,79%
71			6050	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wykonanie projektu, zakup i montaż okna, rolety zewnętrznej i innych FS Wolwark	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
72		92118	6220	Muzealia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
73		92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII - wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie	240 940,00	240 940,00	240 940,00	100,00%
74			6570	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Katarzyny w Rynarzewie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
75			6570	Renowacja elewacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie	149 080,00	149 080,00	148 000,00	99,28%
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 008 561,16</b>	<b>1 008 561,16</b>	<b>1 004 827,28</b>	<b>99,63%</b>
76	926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	5 994 000,00	5 950 000,00	5 893 478,32	99,05%
77		92605	6050	Zakup i montaż bramek i ławek na boisku piłkarskim FS Szkocja	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
78		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 214 w Szkocji	400 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

79			6050	Modernizacja parku na potrzeby seniorów na terenie miasta Szubin	250 000,00	43 770,00	40 590,00	92,73%
80			6050	Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	245 630,89	242 430,89	242 325,00	99,96%
81			6058 6059	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	9 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00%
82			6050	Budowa placu zabaw w Królikowie, w tym dokumentacja	205 000,00	200 000,00	196 798,29	98,40%
83			6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	13 020,86	13 020,86	12 999,53	99,84%
84			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż bramek i piłkochwytyw Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 20.000 zł	22 000,00	22 000,00	21 945,62	99,75%
85			6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw i częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw FS Słupy	24 046,50	24 046,50	23 437,65	97,47%
86			6050	Ogrodzenie działki gminnej, na której stoi wiata - etap 2 FS Wrzosey	8 265,20	8 265,20	8 265,20	100,00%
87	926	92695	6060	Zakup i montaż elementu placu zabaw FS Gąbin	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
88			6060	Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Słonawy	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
89			6060	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i narzędzi będących na wyposażeniu sołectwa FS Skórzewo	13 000,00	13 000,00	12 631,10	97,16%
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>16 760 211,45</b>	<b>9 689 411,45</b>	<b>6 475 348,71</b>	<b>66,83%</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>112 649 879,06</b>	<b>34 623 168,22</b>	<b>14 979 706,12</b>	<b>43,26%</b>



1. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głębołek)  
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. Gmina Szubin dokonała wpłaty środków na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 58 388,86 zł.
2. Przebudowa odcinka wodociągu (ok. 96m) na dz. Nr 465/3 w Zamościu  
Zakończono prace związane z przebudową wodociągu w miejscowości Zamość. Wykonawcą zadania było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 34 951,31 zł brutto.
3. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie)  
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. Gmina Szubin dokonała wpłaty środków na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 485 681,17 zł.
4. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin"  
Zadanie objęte Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo w tym dokumentacja  
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana z firmą M-S PROJEKT Maciej Nowaczyk, Szymon Jurek spółka cywilna z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 559 650,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 14.10.2027 r. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
6. Budowa chodnika w Skórzewie wzdłuż drogi dojazdowej DD 18 w pasie drogi S5 - dokumentacja  
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana z Pracownią projektową Koniczyna z siedzibą w Osiełsku za kwotę 47 970,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.04.2026 r. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
7. Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na inwestycję pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246"  
Zawarto porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych. W 2025r. nie wydatkowano żadnych środków.
8. Przebudowa drogi Wąsosz - Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja  
Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję ZRID oraz otrzymano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę NEOX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej, wyniesienie punktów granicznych oraz wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów wyniósł 340 933,60 zł, z tego w 2025 r. wydatkowano 219 080,57 zł.
9. Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark  
Odebrano projekt architektoniczno-budowlany. Wykonawcą dokumentacji projektowej była mgr inż. Ewą Milik z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 73 062,00 zł brutto. W 2025 r. wydatkowano kwotę 61 254,00 zł.
10. Budowa ulicy Leszczykowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja

Zakończono prace związane z budową ul. Leszczynowej oraz ul. Wybudowanie w Rynarzewie. Wykonawcą robót budowlanych była firma PROJBUD DROGOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. W dniu 05.06.2025 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt zadania wyniósł 2 150 000,00 zł brutto, z tego w 2025 r. wydatkowano 1 077 786,92 zł, w tym 1 054 416,92 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie dofinansowane z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 1 754 200,00 zł brutto.

11. Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Rybackiej w Wąsoszu (od drogi powiatowej nr 1953C do skrzyżowania z ulicami Brzozową i Sosnową) FS Wąsosz  
Zakończono prace projektowe. Uzyskano zgodę Starostwa Nakielskiego na realizację inwestycji oraz otrzymano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę BPID Marcin Konieczny z siedzibą w Chomętowie za kwotę 17 000,00 zł brutto, z tego w 2025 r. wydatkowano 7 000,00 zł.

12. Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie  
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana z firmą NEOX sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za kwotę 196 861,50 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 02.10.2026 r. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

13. Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaśminowej), Kasztanowej, Wiśniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze  
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana z firmą NEOX z siedzibą w Gdańsku za kwotę 141 511,50 zł brutto, z terminem realizacji do 28.07.2026 r. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

14. Projekt ulic: Sosnowej i Świerkowej w Szubinie  
Zakończono prace projektowe. Uzyskano zgodę Starostwa Nakielskiego na realizację inwestycji oraz otrzymano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opracowana przez mgr inż. Ewę Milik z Szubina za kwotę 34 440,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wniosek jest w trakcie rozpatrzenia.

15. Przebudowa drogi w Szubinie ( od km 0+000,00 do km 0+238,00)  
Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była firma „REM-BUD2” Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce. Koszt zadania wyniósł 848 597,48 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 371 702,00 zł. W dniu 07.08.2025 r. dokonano końcowego odbioru robót. W 2025 r. wydatkowano kwotę 828 917,48 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 090554C ul. Świerkowej w Zamościu (od km 0+000 do km 0+239)  
Zadanie w 2025 r. nie było realizowane. Realizacja zadania uzależniona była od środków finansowych Gminy w tym pozyskania środków zewnętrznych.

17. Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej FS Chraplewo  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Drogową Pracownię Projektową AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie za kwotę 4 920,00 zł brutto. Wykonawcą robót była firma „REM-BUD2” Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce za kwotę 12 000,00 zł brutto. Łączny koszt zadania wyniósł 16 920,00 zł brutto.

18. Projekt zatoczki, miejsca parkingowego lub postojowego wzdłuż ul. Brzozowej w Turze FS Tur  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Drogową Pracownię Projektową AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie za kwotę 6 765,00 zł brutto.

19. Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewic FS Zalesie  
Odebrano projekt architektoniczno-budowlany. Wykonawcą dokumentacji projektowej była mgr inż. Ewą Milik z siedzibą w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 33 150,00 zł brutto.

20. Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną na działce nr 1709 w Szubinie  
Zadanie w 2025r. nie było realizowane. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych.

21. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gmina Szubin

Zakończono realizację I i II etapu robót budowlanych. Wykonawcą robót I etapu była Firma Geoexpert 2 Anna Ludzia z siedzibą w Nowym Targu. Łączny koszt realizacji wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru wyniósł: 1 133 900,00 zł. Wykonawcą robót II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Łączny koszt realizacji wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru oraz archeologiem wyniósł: 1 317 072,19 zł.

22. Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin

Zadanie w 2025r. nie było realizowane. Realizacja zadania uzależniona była od środków finansowych Gminy w tym pozyskania środków zewnętrznych.

23. Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „FRAXINUS” Sp. z o.o. Jankowo Dolne 53 za kwotę 2 600 000,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP Celu szczegółowego EFRR.CP5.I Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w wysokości 1.054.372,50 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania do dnia 1.06.2026 r. W 2025r. wydatkowano środki w wysokości 27 900,00 zł.

24. Wykup nieruchomości

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w § 6060 w 2025 roku nie zrealizowano żadnych zadań.

25. Cyberbezpieczna Gmina Szubin

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 717.000,00 zł, stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach projektu poniesione zostaną wydatki w obszarze technicznym (zakup UPS, zakup generatora prądu, zakup serwera logów, zakup przełączników sieciowych), w obszarze kompetencyjnym (szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, podstawowe szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa) oraz obszarze organizacyjnym (dokumentacja SZBI, audyty SZBI). Planowane zakończenie realizacji do 30.06.2026 r. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 109 082,55 zł.

26. Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC – stacja uzdatniania wody – zestaw urządzeń – 1 komplet (dotacja 295 882,76 zł + 4 100 ze środków własnych Gminy)

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC – stacja uzdatniania wody – zestaw urządzeń”. Wykonawcą było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie. W ramach inwestycji wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Słupach. Koszt zadania wyniósł 299 982,76 zł brutto, które zostało dofinansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

27. Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC – urządzenie techniczne (sprężarka) 1 sztuka (dotacja 47.355 zł + 2.164,80 zł wkład własny Gminy).

Dostawcą urządzenia była firma PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, która zrealizowała zamówienie polegające na dostawie specjalistycznej sprężarki stanowiącej element infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań związanych z Programem OL i OC. Koszt zadania wyniósł 49 519,80 zł.

28. Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC – namiot pneumatyczny 2 sztuki. Dostawcą namiotów pneumatycznych była firma PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, która zrealizowała zamówienie obejmujące dostawę dwóch specjalistycznych namiotów pneumatycznych przeznaczonych do wykorzystania w działaniach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupione namioty stanowią element infrastruktury technicznej umożliwiającej szybkie tworzenie tymczasowego zaplecza operacyjnego w sytuacjach wymagających prowadzenia działań ratowniczych, zabezpieczenia logistycznego lub organizacji punktów wsparcia dla służb i

ludności. Łączna wartość zamówienia wyniosła 93.600,00 zł za 2 sztuki, a dostarczony sprzęt spełnia wymagania techniczne pozwalające na jego wykorzystanie w różnego rodzaju działaniach prowadzonych w ramach realizacji Programu OL i OC.

29. Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Programu OL i OC – motopompa szlamowa 3 sztuki. Dostawcą sprzętu była firma GOTEX Marcin Sidrowicz, która zrealizowała zamówienie obejmujące dostawę trzech motopomp szlamowych przeznaczonych do wykorzystania w działaniach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności oraz obrony cywilnej. Zakupione urządzenia stanowią element wyposażenia technicznego wykorzystywanego w szczególności podczas działań związanych z usuwaniem skutków podtopień, zalania terenów oraz innych zdarzeń wymagających sprawnego odprowadzania wody lub zanieczyszczonej cieczy. Łączna wartość zamówienia wyniosła 30.003,00 zł.

30. Wpłata środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbiórki wozowni w JRG Szubin dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią  
Środki zostały przekazane na podstawie Porozumienia z dnia 30 maja 2025 r., zawartego pomiędzy stronami w celu wsparcia realizacji zadania polegającego na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej rozbiórki wozowni w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z postanowieniami wskazanego porozumienia oraz obowiązującymi zasadami finansowania zadań związanych z poprawą infrastruktury jednostek ochrony przeciwpożarowej. Łączna kwota przekazanego wsparcia wyniosła 10.000,00 zł i została przeznaczona na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia procesu rozbiórki istniejącego obiektu wozowni. Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie stanu infrastruktury jednostki oraz stworzenie warunków do dalszych działań inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

31. Modernizacja pomieszczeń w OSP Szubin na ul. Paderewskiego 12 w Szubinie w tym dokumentacja  
Zakończono prace projektowe. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 9 840,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie: 2.8 Wsparcie służb ratowniczych. Wnioskowana kwota dofinansowania: 156 169,25 zł. Wniosek w trakcie rozpatrzenia. W 2025r. wydatkowano środki w wysokości 9 840,00 zł.

32. Modernizacja pomieszczeń w OSP Rynarzewo na ul. Bydgoskiej 2 w Rynarzewie w tym dokumentacja  
Zakończono prace projektowe. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 13 530,00 zł brutto. Roboty związane m.in. z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku wykonała firma D.B. Elektryk Dariusz Buczyński z siedzibą w Szubinie za kwotę 75 039,87 zł brutto. Nadzór inwestorski wyniósł 6 150,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 94 719,87 zł brutto.

33. Zielona transformacja miasta  
Złożono wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego następujących inwestycji:  
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość IV etap na kwotę 5 991 653,96 zł  
- Budowa parkingu wraz z toaletą publiczną i zbiornikiem bezodpływowym na terenie działki nr 1709 w Szubinie na kwotę 1 089 350,99 zł  
- Modernizacja instalacji C.O. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja na kwotę 646 282,40 zł  
Złożone wnioski oczekują na rozpatrzenie i na dzień 31.12.2025r. nie uzyskano informacji o udzieleniu przedmiotowego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.

34. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne  
W 2025r. wykorzystano całą rezerwę na inwestycje w kwocie 79.483 zł.

35. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą okien w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja

Zakończono prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej i wymianą okien. Roboty budowlane wykonywa firma D.B. Elektryk Dariusz Buczyński z siedzibą w Szubinie za kwotę 98 510,00 zł brutto.

36. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja  
Zakończono prace projektowe. Otrzymano dokumentację projektową. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 14 760,00 zł brutto.

37. Modernizacja instalacji wod.-kan. w kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę M-S Projekt z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 5 500,00 zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva z siedzibą w Chodzieży za kwotę 164 147,96 zł brutto. W dniu 03.09.2025 r. dokonano końcowego odbioru robót. Łączny koszt zadania wyniósł 174 647,96 zł brutto.

38. Wykonanie ekspertyzy budynku w celu nadbudowy Szkoły Podstawowej w Turze  
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy budynku w celu nadbudowy Szkoły Podstawowej w Turze. Zostało złożonych 6 ofert. Najtańsza oferta wyniosła: 53 874,00 zł brutto, a najdroższa 159 900,00 zł brutto. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zrezygnowano z wykonywania ekspertyzy w 2025 r. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

39. Modernizacja dachu głównego budynku w Szkole Podstawowej w Turze w tym dokumentacja  
Zakończono realizację zadania. Wymieniono pokrycie dachowe głównego budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich. Wykonawcą robót była firma Kosiu-Dach Damian Klawikowski z siedzibą w Retkowie. Odbioru robót dokonano dnia 30.07.2025 r. Koszt zadania wyniósł 88 560,00 zł brutto.

40. Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja  
Zakończono prace projektowe. Uzyskano zgodę Starostwa Nakielskiego na realizację inwestycji oraz otrzymano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Drogowa Pracownia Projektowa Anmar Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie za kwotę 6 765,00 zł brutto. Następnie zawarto umowę z firmą Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran z siedzibą w m. Ciecierzyn na modernizację placu zabaw za kwotę 89 175,00 zł brutto. Łączny koszt zadania wyniósł 95 940,00 zł brutto.

41. Modernizacja schodów wejściowych do budynku w Szkole Podstawowej w Kowalewie  
Zadanie zakończone. Odbioru inwestycji dokonano dnia 19.08.2025 r. Umowa na realizację prac została zawarta z Firmą REM-BUD 2 Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce za kwotę 32 520,59 zł brutto.

42. Budowa dwóch wind zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie  
Zakończono prace projektowe. Uzyskano zgodę Starostwa Nakielskiego na realizację inwestycji oraz otrzymano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 36 900,00 zł brutto.

43. Zakup szorowarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie  
Zadanie zakończone. Zakupiono i dostarczono szorowarkę do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie z środków własnych gminy. Zlecenie wystawiono firmie INTER-VAX sp. z o.o. z siedzibą w Żninie za kwotę 11 300,00 zł brutto.

44. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kowalewie  
Zadanie zakończone. Zlecono zakup wraz z dostawą traktorka do Szkoły Podstawowej w Kowalewie firmie Autoryzowany Punkt Handlowo-Serwisowy z siedzibą w Żninie za kwotę 20 400,00 zł brutto.

45. Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników DTS-160PRO (TYP MULTISPORT) na halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – w ramach zadania zrealizowano zakup oraz montaż elektronicznej tablicy wyników DTS-160PRO (TYP MULTISPORT) na halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie na kwotę 12 586,59 zł.
46. Modernizacja systemu nawiewowo - chłodzącego pomieszczeń poprzez montaż agregatu do wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie Roboty wykonała firma Gringo Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu za kwotę 20 000,00 zł brutto.
47. Budowa PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w Szubinie, w tym dokumentacja W 2025 r. nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie.
48. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.02 Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu Działania FEKP.02.06 Adaptacja do Zmian Klimatu w Miastach BydOF-IP Celu szczegółowego EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 3 555 545,43 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 112 000,00 zł brutto.
49. CIEPŁE MIESZKANIE – umowa nr DM24045/0A –cm w ramach programu priorytetowego W ramach zadania dofinansowano w 2025r. wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania na inne ekologiczne źródło w lokach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie otrzymało 36 Beneficjentów końcowych (mieszkańców) na łączną kwotę 534 856,45 zł.
50. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin  
- opłata w kwocie 1159,67 zł brutto za przyłączenie do sieci Enea terenu rekreacyjnego w Turze  
- opłata w kwocie 409,29 zł brutto za przyłączenie do sieci Enea oświetlenia drogowego w Małych Rudach  
- opłata w kwocie 409,29 zł brutto za przyłączenie do sieci Enea oświetlenia drogowego w Zazdrości  
- opłata w kwocie 477,51 zł brutto za przyłączenie do sieci Enea oświetlenia drogowego w Zamościu  
- opłata w kwocie 2460,00 zł brutto za wykonanie ustalenia granic działki w Kołaczku przy ul. Przylesie
51. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Szubin II etap  
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie, zadanie nie było realizowane.
52. Zamontowanie lampy solarnej na ul. Akacjowej (przedłużenie do drogi nr 5) FS Dąbrówka Słupska  
Zadanie zakończone. Lampa została przyjęta na stan 4.03.2025 r. Firma odpowiedzialna za dostarczenie lampy i jej montaż: RESEP sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin. Koszt prac wyniósł 10 500 zł brutto.
53. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Przylesie w Kołaczku  
Odebrano projekt architektoniczno-budowlany. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6 649,38 zł brutto.
54. Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Jesionowej FS Kowalewo  
Rada sołecka Kowalewa w trakcie roku zmieniła zadanie w funduszu sołeckim, rezygnując z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

55. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 1949C (od przejazdu kolejowego w stronę Szubina) FS Łachowo  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 24 323,25 zł brutto.
56. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Jaskółczej w Łachowie FS Łachowo  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 5 296,30 zł brutto.
57. Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach FS Małe Rudy  
Zakończono realizację zadania związaną z wykonaniem lamp oświetleniowych, które zostało zlecone firmie ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 30 277,68 zł brutto.
58. Realizacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (ul. Wodna) w sołectwie Nadkanale FS Nadkanale  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 9 495,60 zł brutto.
59. Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 9 643,20 zł brutto.
60. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Strażacką w Rynarzewie FS Rynarzewo  
Zakończono zadanie i uzyskano pozwolenie na realizację oświetlenia ulicznego na ul. Strażackiej w Rynarzewie. Wykonawcą dokumentacji projektowej była Firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6 014,70 zł brutto.
61. Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie - kontynuacja FS Rynarzewo  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ETELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę w wysokości 12 970,35 zł brutto.
62. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 5 986,00 zł brutto.
63. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy FS Smolniki  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ETELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 10 905,18 zł brutto.
64. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilczej oraz Sarniej w Stanisławce FS Stanisławka  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 10 884,39 zł brutto.
65. Oświetlenie uliczne - zakup i montaż lampy na ul. Wspólnej w Szkocji FS Szkocja  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ETELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę w wysokości 21 897,69 zł brutto.
66. Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej w miejscowości Szubin Wieś FS Szubin Wieś  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 6 953,19 zł brutto.
67. Budowa oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Szubin Wieś FS Szubin Wieś  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 21 916,14 zł brutto.

68. Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa FS Zamość  
Zadanie zakończone. Roboty wykonała firma ETELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 7 964,25 zł brutto.
69. Wykonanie przyłącza do świetlicy wiejskiej w Zamościu do sieci gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania  
Dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie wykonała firma WIKMAR Marek Wika z siedzibą w Szubinie. Łączny koszt wykonanych robót wraz z obsługą geodezyjną zadania wyniósł 49 867,77 zł brutto.
70. Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słonawach wraz z budową zewnętrznej, zbiornikowej instalacji gazowej  
Roboty budowlane wykonał Zakład Murarsko-Ciesielski Kazimierz Kokociński z siedzibą w Szubinie za kwotę 169 823,43 zł brutto. Roboty elektryczne wykonała firma D.B. Elektryk Dariusz Buczyński z siedzibą w Szubinie za kwotę 27 401,08 zł brutto, a nadzór inwestorski wyniósł 8.595,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 205 819,51 zł brutto.
71. Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wykonanie projektu, zakup i montaż okna, rolety zewnętrznej i innych FS Wolwark  
Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę JAKSET Biuro Budowlane Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie za kwotę 3 200,00 zł brutto.
72. Muzealia  
W omawianym okresie na podstawie zawartej umowy udzielono dotacji celowej w kwocie 7.000 zł dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na zakup muzealiów.
73. Prace konserwatorskie i restauratorskie XVIII - wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie  
Zadanie zakończone. Wykonawcą była Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki LIM Solida LIM z siedzibą w Toruniu. Wartość zadania 240 940,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 235 940,00 zł brutto, wkład gminy – 5 000,00 zł. Odbioru dokonano 31.10.2025 r. W 2025 r. wydatkowano środki łącznie w wysokości 240 940,00 zł.
74. Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Katarzyny w Rynarzewie  
Zadanie zakończone. Wykonawcą był Zakład Dekarsko – Blacharsko – Murarski Musiał Cezary z siedzibą w Rynarzewie. Wartość zadania 350 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 343 000,00 zł brutto, wkład gminy – 7 000,00 zł. Odbioru dokonano 31.10.2025 r. W 2025 r. wydatkowano środki łącznie w wysokości 350 000,00 zł.
75. Renowacja elewacji zewnętrznej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bpa w Szaradowie  
Zadanie zakończone. Wykonawcą była Pracownia Malarska Artur Kornalewicz z siedzibą w Turze. Wartość zadania 148 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 145 040,00 zł brutto, wkład gminy – 2 960,00 zł. Odbioru dokonano 19.05.2025 r. W 2025 r. wydatkowano środki łącznie w wysokości 148 000,00 zł.
76. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie  
Zadanie zakończone. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z siedzibą w Gnieźnie. Za realizację wykonawca otrzymał całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5 768 472,57 zł brutto. Zadanie dofinansowane było z Ministerstwo Sportu i Turystyki z Budżetu Państwa w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 3 554 780,00 zł. W 2025 wydatkowano kwotę 5 893 478,32 zł brutto.
77. Zakup i montaż bramek i ławek na boisku piłkarskim FS Szkocja  
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szkocja zadanie nie zostało zrealizowane, a przeznaczenie środków uległo zmianie – środki przeniesiono na inne zadanie.

78. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 214 w Szkocji  
Posiadamy dokumentację projektową na modernizację istniejącego placu zabaw. Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach przedsięwzięcia P.2.1 INFRASTRUKTURA DOLINY NOTECI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci”. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 1 230,00 zł brutto.
79. Modernizacja parku na potrzeby seniorów na terenie miasta Szubin  
Odebrano projekt architektoniczno-budowlany na modernizację parku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie (przy kościele św. Anny). Wykonawcą dokumentacji projektowej była Firma Drogowa Pracownia Projektowa „AN-MAR” Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie. Koszt opracowania dokumentacji 36 900,00 zł brutto. Ponadto zlecono firmie WERGON z siedzibą w Lipnikach wykonanie pomiarów rezystancji i izolacji kabli oświetleniowych za kwotę 3 690,00 zł brutto. Planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach przedsięwzięcia P.2.1 INFRASTRUKTURA DOLINY NOTECI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci”. W 2025 wydatkowano środki w wysokości 40 590,00 zł brutto.
80. Przebudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja  
Zakończono prace związane z realizacją zadania. Wykonawcą robót była firma Walvi Sp. z o.o. z siedzibą w Romanówce. Za realizację wykonawca otrzymał całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 225 625,00 zł brutto. Zadanie dofinansowanie w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Dofinansowanie w kwocie 32 430,89 zł. W 2025 wydatkowano środki w wysokości 242 325,00 zł brutto.
81. Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin  
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Działanie 5.6 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W 2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
82. Budowa placu zabaw w Królikowie, w tym dokumentacja  
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta została z firmą Drogowa Pracownia Projektowa „AN-MAR” Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą w Kruszynie. Następnie został zamontowany zestaw zabawowy 4 wieżowy, dwie ławki betonowe oraz regulamin. Elementy zostały dostarczone przez Firmę Inter System A. Pawłowski, M. Soroka Sp. k z siedzibą w Szczecinie. Koszt zadania wraz z dokumentacją wyniósł 196 798,29 zł brutto.
83. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna  
Zadanie wykonała firma Z.P.U ROMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 12 999,53 zł brutto.
84. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż bramek i piłkochwyłów Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 20.000 zł  
Zadanie wykonała firma Roman Jankowski Romi z siedzibą w miejscowości Dąbrówka za kwotę 21 945,62 zł brutto.
85. Zakup i montaż elementów placu zabaw i częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw FS Słupy  
Zadanie wykonała Firma P.W. Grabowscy Urszula Hillemann-Grabowska z siedzibą w Żninie. Łączny koszt zadania wraz z pracami geodezyjnymi wyniósł 23 437,65 zł brutto.
86. Ogrodzenie działki gminnej, na której stoi wiata - etap 2 FS Wrzosy  
Zlecenie wykonała Firma Siatki Ogrodzeniowe Mirosław Łukaszewski z siedzibą w Zamościu za kwotę 8 265,20 zł brutto.
87. Zakup i montaż elementu placu zabaw FS Gąbin

Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Gąbinie. Zadanie realizowała firma Happy S.C. z siedzibą w Ciecierzynie za kwotę 10 824,00 zł brutto.

88. Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Słonawy

Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Słonawach. Zadanie realizowała firma Happy S.C. z siedzibą w Ciecierzynie za kwotę 10 824,00 zł brutto.

89. Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i narzędzi będących na wyposażeniu sołectwa FS Skórzewo

Zakupiono kontener i postawiono na placu zabaw w Skórzewie. Dostawcą kontenera było Robo Michał Borucki z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 12 631,10 zł brutto.











































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 000,00	21 455,58	21 455,58	21 455,58	0,00	21 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 509,26	35 509,26	35 509,26	0,00	35 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	460 000,00	439 747,37	439 747,37	439 747,37	0,00	439 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	59,57	59,57	59,57	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 339 318,41</b>	<b>5 674 784,88</b>	<b>5 619 413,19</b>	<b>4 614 585,91</b>	<b>1 025 885,91</b>	<b>53 915,62</b>	<b>971 970,29</b>	<b>3 588 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 827,28</b>	<b>1 004 827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 964 401,19</b>	<b>3 308 367,66</b>	<b>3 284 700,69</b>	<b>3 025 813,41</b>	<b>1 013 313,41</b>	<b>53 915,62</b>	<b>959 397,79</b>	<b>2 012 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 887,28</b>	<b>258 887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	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	10 195,00	10 195,00	6 503,82	6 503,82	6 503,82	6 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 300,00	55 300,00	47 411,80	47 411,80	47 411,80	47 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 629,19	264 573,45	264 140,28	264 140,28	264 140,28	0,00	264 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	171 000,00	160 788,01	160 788,01	160 788,01	160 788,01	0,00	160 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	341 737,45	341 737,44	341 737,44	341 737,44	0,00	341 737,44	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	150 425,00	151 480,59	149 318,42	149 318,42	149 318,42	0,00	149 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	17 550,00	13 450,66	13 450,66	13 450,66	0,00	13 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	30 000,00	29 962,98	29 962,98	29 962,98	0,00	29 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	261 541,16	258 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 887,28	258 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 277,22</b>	<b>1 140 272,50</b>	<b>1 140 272,50</b>	<b>272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>272,50</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	277,22	277,22	272,50	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>417 000,00</b>	<b>425 200,00</b>	<b>425 200,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>792 640,00</b>	<b>769 940,00</b>	<b>751 240,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	740 020,00	740 020,00	738 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 940,00	738 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	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	67 436,40	71 412,47	68 941,05	68 941,05	68 941,05	0,00	68 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	300,00	198,96	198,96	198,96	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	31 899,08	31 899,08	31 899,08	0,00	31 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	30 014,01	24 705,12	24 705,12	24 705,12	0,00	24 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 883,10	150 230,20	136 467,95	136 467,95	136 467,95	0,00	136 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 231,80	3 231,80	3 231,80	3 231,80	3 231,80	0,00	3 231,80	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	435 432,56	554 763,45	547 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 591,29	547 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 680,00	2 663 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 320,00	486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 648,00	34 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 279,10	34 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>191 190 798,24</b>	<b>214 211 902,18</b>	<b>188 164 592,20</b>	<b>173 184 886,08</b>	<b>126 762 094,49</b>	<b>80 763 584,10</b>	<b>45 998 510,39</b>	<b>17 126 472,99</b>	<b>24 085 767,55</b>	<b>1 781 059,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 491,92</b>	<b>14 979 706,12</b>	<b>14 979 706,12</b>	<b>248 982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84%</b>

## 2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szubin 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>157 863 889,13</b>	<b>18 476 158,03</b>	<b>24 417 416,99</b>	<b>26 244 477,62</b>	<b>13 917 996,74</b>	<b>53,03%</b>	<b>20,52%</b>
1.a	- wydatki bieżące			5 305 387,93	546 765,20	3 264 805,49	2 172 542,75	1 561 659,95	71,88%	39,74%
1.b	- wydatki majątkowe			152 558 501,20	17 929 392,83	21 152 611,50	24 071 934,87	12 356 336,79	51,33%	19,85%
1.1	<b>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.):</b>			<b>29 443 302,94</b>	<b>2 111 405,91</b>	<b>14 626 003,89</b>	<b>12 053 715,45</b>	<b>2 043 727,50</b>	<b>16,96%</b>	<b>14,11%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			4 538 287,93	546 765,20	3 264 805,49	2 172 542,75	1 561 659,95	71,88%	46,46%
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2024	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.24 z dnia 24.07.2024 r.	2024	2025	153 663,03	137 468,03	16 195,00	16 195,00	15 405,00	95,12%	99,49%
1.1.1.3	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA W LATACH 2024-2026 - USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	2024	2026	65 321,12	13 200,00	55 000,00	24 361,60	15 561,60	63,88%	44,03%
1.1.1.4	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W SZUBINIE UL. WINNICA 19 - USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	2024	2026	1 569 956,13	116 097,17	830 220,09	897 018,72	615 468,99	68,61%	46,60%
1.1.1.5	CYBERBEZPIECZNA GMINA SZUBIN - WYDATKI BIEŻĄCE - PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI CYBERNETYCZNEJ POPRZEZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ	2024	2025	132 000,00	0,00	113 500,00	132 000,00	44 923,77	34,03%	34,03%
1.1.1.6	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W SZUBINIE UL. WINNICA 19 - OPIEKA NAD SENIORAMI	2024	2026	874 357,25	280 000,00	554 900,00	300 000,00	133 707,71	44,57%	47,32%
1.1.1.7	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GMINY SZUBIN - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GMINY SZUBIN	2025	2026	1 682 990,40	0,00	1 682 990,40	789 967,43	736 592,88	93,24%	43,77%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 905 015,01	1 564 640,71	11 361 198,40	9 881 172,70	482 067,55	4,88%	8,22%
1.1.2.1	BUDOWA STREFY TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ RUIN ZAMKU W SZUBINIE	2023	2026	2 988 015,01	88 015,01	2 600 000,00	1 423 374,30	27 900,00	1,96%	3,88%

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 %
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SZUBIN -WYDATKI MAJATKOWE - PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI CYBERNETYCZNEJ POPRZEZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ	2024	2025	585 000,00	0,00	388 400,00	585 000,00	342 167,55	58,49	58,49%
1.1.2.3	UZBROJENIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W GMINIE SZUBIN - UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA STREFIE EKONOMICZNEJ	2024	2026	7 300 000,00	1 476 625,70	3 122 798,40	2 622 798,40	0,00	0,00%	20,23%
1.1.2.4	ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA SZUBIN	2024	2026	9 550 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ NABRZEŻY RZEK W SZUBINIE -	2024	2026	4 482 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	112 000,00	5,33%	2,50%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	—
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	—	—
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>128 420 586,19</b>	<b>16 364 752,12</b>	<b>9 791 413,10</b>	<b>14 190 762,17</b>	<b>11 874 269,24</b>	<b>83,68%</b>	<b>21,99%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.1	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SZUBIN - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2025	2027	767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			127 653 486,19	16 364 752,12	9 791 413,10	14 190 762,17	11 874 269,24	83,68%	22,12%
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN- RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2027	18 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJNR 090513C ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2025	30 000 000,00	8 850 631,92	0,00	0,00	0,00	—	29,50%
1.3.2.3	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWO GMINA SZUBIN - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	2016	2026	39 000 000,00	724 610,54	2 000 000,00	2 469 692,00	2 450 972,19	99,24%	8,14%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŚLUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.7	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 319 w Zalesiu	2024	2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.8	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY BRZOSZOWEJ, WIERZBOWEJ, BUKOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2025	3 199 394,77	3 199 394,77	0,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2026	371 753,03	121 853,03	79 592,00	229 900,00	219 080,57	95,29%	91,71%
1.3.2.11	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	—	1,31%
1.3.2.12	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE	2019	2025	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja II etap - POPRAWA STANDARDÓW ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2023	2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.14	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE	2019	2025	1 379 247,00	29 247,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	2,12%
1.3.2.15	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja	2020	2025	1 277 445,65	406 312,72	0,00	0,00	0,00	—	31,81%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020	2025	1 300 000,00	32 472,00	100 000,00	0,00	0,00	—	2,50%
1.3.2.17	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN	2010	2025	3 106 289,96	62 386,67	50 000,00	44 380,00	4 915,76	11,08%	2,17%
1.3.2.18	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części	2022	2025	73 808,00	11 808,00	48 000,00	62 000,00	61 254,00	98,80%	99,00%

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 %
	działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOSCI DRÓG									
1.3.2.19	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"	2022	2025	269 790,63	264 790,63	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	98,15%
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI - DZIAŁKA NR 94/1 W CHOMĘTOWIE - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2022	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.21	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ NABRZEŻY RZEK W SZUBINIE - DOKUMENTACJA	2023	2025	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.22	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2023	2025	2 309 281,99	1 231 495,07	898 625,00	1 077 786,92	1 077 786,92	100,00%	100,00%
1.3.2.23	Prace konserwatorskie restauratorskie XVIII-wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Św. Marcina w Szubinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	240 940,00	0,00	240 940,00	240 940,00	240 940,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	REMONT I KONSERWACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W RYNARZEWIE - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kcynia i Szubin" (Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głębozcek) - POPRAWA JAKOSCI INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	2023	2026	85 133,22	0,00	65 133,22	69 453,22	58 388,86	84,07%	68,60%
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą w gminie Szubin - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	2023	2025	5 994 000,00	44 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	5 893 478,32	99,05%	99,05%
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 214 w miejscowości Szkocja	2023	2027	900 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	—	0,61%
1.3.2.29	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM	2019	2026	245 525,00	3 200,00	10 000,00	242 430,89	242 325,00	99,96%	100,00%

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 %
	PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA									
1.3.2.30	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	2023	2025	318 171,30	219 661,30	100 000,00	98 510,00	98 510,00	100,00%	100,00%
1.3.2.31	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin" (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie) - Nowa zlewnia oraz naziemny zbiornik uśredniający dowiezione ścieki-modernizacja oczyszczalni ścieków	2024	2026	1 078 045,64	551 002,76	523 042,88	506 730,78	485 681,17	95,85%	96,16%
1.3.2.32	CIEPŁE MIESZKANIE UMOWA NR DM24045/0A-cm W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO - OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	2024	2025	1 147 500,00	79 641,64	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%	53,55%
1.3.2.33	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ UL. RYBACKA W WĄSOSZU (OD DROGI POWIATOWEJ NR 1953C DO SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI BRZozowa I SOSNOWA) FS WĄSOSZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2024	2025	17 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.34	RENOWACJA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ PARAFII P.W. ŚW. MIKOŁAJA BPA W SZARADOWIE - RZĄDOWY FUNDUSZ ODBUDOWY ZABYTKÓW	2024	2025	149 080,00	0,00	149 080,00	149 080,00	149 080,00	100,00%	100,00%
1.3.2.35	Projekt ul. Wybudowanie w Rynarzewie	2024	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.36	Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiórowskiego oraz Wiosennej w Szubinie	2024	2026	250 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.37	Projekt ulic: Św. St. Kostki (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Jaśminowej), Kasztanowej, Wiśniowej, Strażackiej i Świerkowej w Turze	2024	2026	170 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na inwestycję pn.: "Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246" - POPRAWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.39	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2026	6 286 020,00	330 134,07	0,00	0,00	0,00	—	5,25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.40	BUDOWA CHODNIKA W SKÓRZEWIE WZDŁUŻ DROGI DOJAZDOWEJ DD 18 W PASIE DROGI S5 - DOKUMENTACJA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA DRODZE	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

## 2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 122 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 622 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 122 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 622 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 798,40	0,00	0,00	2 622 798,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 276 625,70</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 276 625,70</b>	<b>1 423 374,30</b>	<b>27 900,00</b>	<b>1,96%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 372,50	0,00	501 450,03	552 922,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 627,50	100 000,00	775 175,67	870 451,83	27 900,00	3,21%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>513 900,00</b>	<b>216 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>154 006,32</b>	<b>21,10%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 900,00</b>	<b>216 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>154 006,32</b>	<b>21,10%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	56 855,00	15 355,00	0,00	72 210,00	18 381,82	25,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 645,00	4 145,00	0,00	14 790,00	3 764,95	13,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 350,00	0,00	0,00	37 350,00	18 904,91	50,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	3 872,09	50,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 372,00	163 178,00	0,00	485 550,00	90 538,52	18,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 028,00	33 422,00	0,00	99 450,00	18 544,03	18,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>15 405,00</b>	<b>95,12%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>15 405,00</b>	<b>95,12%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 195,00	0,00	0,00	16 195,00	15 405,00	95,12%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 682 990,40</b>	<b>9 965,77</b>	<b>902 988,74</b>	<b>789 967,43</b>	<b>736 592,88</b>	<b>93,24%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 682 990,40</b>	<b>9 965,77</b>	<b>902 988,74</b>	<b>789 967,43</b>	<b>736 592,88</b>	<b>93,24%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 079,61	0,00	106 182,97	93 896,64	93 896,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 769,39	0,00	6 246,03	5 523,36	5 523,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 805,38	0,00	75 000,00	29 805,38	24 887,81	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,02	0,00	4 300,00	1 865,02	1 464,05	78,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 991,17	0,00	11 000,00	3 991,17	3 007,69	75,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,83	0,00	500,00	381,83	176,98	46,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 616,67	0,00	37 683,35	7 933,32	7 933,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,33	0,08	2 216,65	466,76	466,76	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 555,56	608,04	1 279,54	414 884,06	414 884,06	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 444,44	68,46	107,96	24 404,94	24 404,94	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	132 222,22	0,00	39 604,05	92 618,17	73 207,90	79,04%

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			
		4279	Zakup usług remontowych	42 777,78	8 612,69	26 288,09	25 102,38	22 616,32	90,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 666,67	608,04	158 635,79	638,92	638,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 333,33	68,46	9 364,21	37,58	37,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 444,44	0,00	54 248,88	6 195,56	6 195,56	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,56	0,00	3 191,12	364,44	364,44	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 238,11	0,00	10 500,00	1 738,11	1 311,68	75,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,89	0,00	600,00	119,89	77,21	64,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 815,56	0,00	336 260,02	75 555,54	52 414,54	69,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,44	0,00	19 780,08	4 444,36	3 083,20	69,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 440 120,09</b>	<b>365 843,30</b>	<b>584 583,07</b>	<b>1 221 380,32</b>	<b>984 137,48</b>	<b>80,58%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 120,09</b>	<b>365 843,30</b>	<b>584 583,07</b>	<b>1 221 380,32</b>	<b>984 137,48</b>	<b>80,58%</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	498 927,18	0,00	229 188,21	269 738,97	269 738,97	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 972,82	0,00	25 711,79	30 261,03	30 261,03	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	0,72	25,72	290,00	290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 524,70	268 941,76	215 275,11	418 040,85	335 858,54	80,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,76	30 196,58	24 151,58	85 836,42	76 616,66	89,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,69	0,00	0,00	3 979,69	3 359,24	84,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,47	0,00	0,00	446,47	376,86	84,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 937,44	5 740,51	4 613,66	77 784,01	63 724,63	81,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,32	644,02	517,70	15 520,53	13 943,25	89,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,31	970,44	779,32	10 172,81	7 704,29	75,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,39	108,86	87,44	2 094,61	1 817,72	86,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 690,59	7 863,09	25 024,03	53 529,65	36 640,81	68,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,52	882,14	2 807,36	6 005,30	4 110,60	68,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,73	9 527,91	3 539,67	56 598,97	32 358,65	57,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,83	1 068,91	25 397,10	6 349,64	3 630,21	57,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	65 582,53	7 721,07	15 984,68	57 318,92	32 776,80	57,18%
		4269	Zakup energii	7 357,47	866,20	1 793,26	6 430,41	3 677,12	57,18%
		4277	Zakup usług remontowych	5 903,69	168,57	101,61	5 970,65	4 910,28	82,24%
		4279	Zakup usług remontowych	662,31	18,93	11,40	669,84	550,92	82,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 873,68	26 124,41	2 571,58	83 870,96	37 886,73	45,17%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	52 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 926,32	2 930,80	5 926,91	11 813,76	6 611,97	55,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,01	603,36	75,24	1 553,13	852,38	54,88%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,99	67,69	8,44	174,24	95,62	54,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,41	0,00	0,00	7 932,41	7 932,41	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 533,47	0,00	0,00	1 533,47	1 533,47	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	5 551,51	0,00	0,00	5 551,51	5 551,51	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,10	1 238,30	873,90	1 718,50	1 192,24	69,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,90	139,71	98,04	193,57	134,57	69,52%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>5,33%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>5,33%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 771,00	0,00	0,00	1 777 771,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 229,00	0,00	0,00	322 229,00	112 000,00	34,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 680,00	0,00	0,00	2 663 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 320,00	0,00	0,00	486 320,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>14 626 003,89</b>	<b>691 909,07</b>	<b>3 264 197,51</b>	<b>12 053 715,45</b>	<b>2 030 041,68</b>	<b>16,84%</b>

#### Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami unijnymi – wydatki bieżące

##### 1. Cyberbezpieczna Gmina Szubin

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 717.000,00 zł, stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, które podzielono na wydatki bieżące w wysokości 132.000,00 zł i na wydatki inwestycyjne w wysokości 585.000,00 zł. W ramach projektu poniesione zostaną wydatki w obszarze technicznym (zakup UPS, zakup generatora prądu, zakup serwera logów, zakup przełączników sieciowych), w obszarze kompetencyjnym (szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, podstawowe szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa) oraz obszarze organizacyjnym (dokumentacja SZBI, audyty SZBI). Planowane zakończenie realizacji do 30.06.2026 r. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 154 006,32 zł, w tym na bieżące zadania 44.923,77 zł (dokumentacja SZBI, audyty SZBI, szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, podstawowe szkolenie dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa), a na inwestycyjne 109.082,55 zł (dostawa przełączników i 2 UPS).

##### 2. Infostarada Kujaw i Pomorza 2.0.-trwałość projektu

Zaplanowano na przedmiotowe zadanie 13.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu trwałości projektu.

3. Porozumienie w sprawie: zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021-2027

Umowa o współpracy nr BZIT-III.042.25.16.2025 z dnia 23.10.2025 r.

Projekty:

1) "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP

2) "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP

3) "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" w ramach Priorytetu 10 Pomoc techniczna (EFS+) Działania 10.01 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP.

Łączny limit wynosi 16 195,00 zł. W 2025r. wydano 15 405,00 zł.

4. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Szubin”

W 2025 roku rozpoczęto realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Szubin” nr FEKP.08.12-IP.02-0016/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania FEKP.08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP Celu szczegółowego EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez podniesienie jakości i efektywności oraz zwiększenie dostępności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu 1 833 542,40 zł, wartość dofinansowania wynosi 1 647 990,40 zł, a wkład własny wynosi 35.000,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na 01.2025 - 03.2027.

W 2025 r. wydatkowano kwotę: 736.592,88 zł.

5. „KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w ramach Priorytetu 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne, FEdKP 2021-2027.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 90 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tutaj Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 40 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe.

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 200,00 z otrzymanej dotacji oraz 2 361,60 zł z wkładu własnego.

6. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy ul. Winnica 19 w Szubinie

Projekt partnerski współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Gmina Szubin za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, w partnerstwie z Fundacją Pro Omnis, zwiększyło dostęp do przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez otwarcie 1 października 2024 roku i prowadzenie do 31 sierpnia 2026 roku Dziennego Domu Pomocy w Szubinie. We wrześniu 2024 podpisana została umowa na dofinansowanie i rozpoczęta rekrutacja uczestników. Ośrodek wsparcia mieści się w przemysłowym budynku zaadaptowanym do dziennego pobytu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności.

W powołaniu i organizacji ośrodka wsparcia współuczestniczą: Ośrodek i organizacja pozarządowa wyłoniona zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). W wyniku współpracy po raz pierwszy w Szubinie powstało 20 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej w ośrodku wsparcia typu DDP dla 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie gminy Szubin (15 kobiet i 5 mężczyzn). Z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich działa w dni robocze, przez 23 miesiące, min. 8 godzin dziennie.

Usługi w Dziennym Domu Pomocy, w tym pobyt, wyżywienie, transport świadczone są zgodnie z cennikiem opłat ustanowionych uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie. Możliwy bezpłatny udział dla osób osiągających maksymalnie 1 552,00 zł dochodu w przypadku osób żyjących samotnie i 1 200,00 zł dla osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym. Pozostałe osoby ponoszą koszty w wysokości 13,00 zł na dzień - w tym wyżywienie i transport. Ponadto, w projekcie wsparcie otrzymuje 10 opiekunów faktycznych, na co dzień, niezawodowo zajmujących się opieką starszych, schorowanych osób, np. członków rodzin, w tym również osób, które nie będą otrzymywały usług w DDP. Łączny budżet projektu na 23 miesiące wynosi 2 455 553,38 zł.

Partner Wiodący (MGOPS) 1 447 020,75 zł kwota dofinansowania + 122 935,38 zł wkład własny.

Partner nr 1 (Pro-Omnis) 874 357,25 zł kwota dofinansowania + 11 240,00 zł wkład własny.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie wyłącznie jako wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym MGOPS poniósł wydatki w kwocie 615.468,99 zł z otrzymanego dofinansowania i 53.106,89 zł z wkładu własnego, a Gmina Szubin tytułem projektu, przekazała dotację dla Pro Omnis w wysokości 300.000,00 zł.

## 2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 401 204,16	2 401 204,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>100,00%</b>
		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	25 203,90	25 203,90	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 749,00</b>	<b>486 323,60</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>505 749,00</b>	<b>486 323,60</b>	<b>96,16%</b>
		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	505 749,00	486 323,60	96,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		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	4 509,00	4 484,50	99,46%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	305 424,00	305 423,43	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	1 043,80	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 718,24</b>	<b>206 007,55</b>	<b>99,66%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 718,24</b>	<b>206 007,55</b>	<b>99,66%</b>
		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	206 718,24	206 007,55	99,66%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615,00	6 431,60	97,23%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>897 527,00</b>	<b>871 337,21</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 099,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	235 100,00	235 099,79	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>654 783,00</b>	<b>628 593,93</b>	<b>96,00%</b>
		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	654 783,00	628 593,93	96,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 549 114,00</b>	<b>20 544 085,60</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 239 509,00</b>	<b>20 235 239,75</b>	<b>99,98%</b>
		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	20 229 359,00	20 225 089,75	99,98%
		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	10 150,00	10 150,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>92,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	1 634,00	92,06%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		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	307 830,00	307 211,85	99,80%
			<b>Razem</b>	<b>24 903 108,30</b>	<b>24 851 545,35</b>	<b>99,79%</b>

### 2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 601,22	39 601,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 481,20	7 481,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 354 121,74	2 354 121,74	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 749,00</b>	<b>486 323,60</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>505 749,00</b>	<b>486 323,60</b>	<b>96,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 356,68	400 148,98	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 929,23	69 108,29	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 374,09	9 977,33	96,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>310 977,00</b>	<b>310 951,73</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 509,00</b>	<b>4 484,50</b>	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	49,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,60	912,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>305 424,00</b>	<b>305 423,43</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 300,00	187 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 499,76	52 499,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,01	13 331,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,82	1 713,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 062,00	41 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,71	3 903,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 889,90	4 889,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,30	260,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,50	463,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 044,00</b>	<b>1 043,80</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	99,67%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 718,24</b>	<b>205 168,85</b>	<b>99,25%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>206 718,24</b>	<b>205 168,85</b>	<b>99,25%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,68	2 046,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 671,56	203 122,17	99,24%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022,63	3 923,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,10	684,56	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,27	96,04	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	518,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	999,60	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	210,00	82,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>897 527,00</b>	<b>871 337,21</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 099,79</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	231 625,40	231 625,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,60	3 474,39	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>654 783,00</b>	<b>628 593,93</b>	<b>96,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 043,00	17 719,31	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 040,00	260 714,62	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 521,00	350 160,00	94,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 549 114,00</b>	<b>20 544 085,60</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 239 509,00</b>	<b>20 235 239,75</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 723 403,38	17 723 403,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 359,22	566 089,97	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 746,40	1 913 746,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 999,00	31 999,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>92,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,20	1 622,20	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,80	11,80	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	<b>99,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	307 830,00	307 211,85	99,80%
			<b>Razem</b>	<b>24 903 108,30</b>	<b>24 850 706,65</b>	<b>99,79%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

**A. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etat y	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 401 204,16</b>	<b>2 401 204,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	2 401 204,16	2 401 204,16	100,00%	4210	39 601,22	39 601,22	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	7 481,20	7 481,20	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	2 354 121,74	2 354 121,74	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>600</b>				<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>100,00%</b>		<b>25 203,90</b>	<b>25 203,90</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	25 203,90	25 203,90	100,00%	4010	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4110	507,90	507,90	0,00			0,00	0,00	0,00
							4120	73,50	73,50	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	21 600,00	21 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4710	22,50	22,50	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>505 749,00</b>	<b>486 323,60</b>	<b>96,16%</b>		<b>920 577,57</b>	<b>486 323,60</b>	<b>434 253,97</b>	<b>8,0</b>	<b>19 425,40</b>	<b>19 425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>434 253,97</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	2010	505 749,00	486 323,60	96,16%		920 577,57	486 323,60	434 253,97	8,0	19 425,40	19 425,40	0,00	434 253,97
						3020	3 254,67	0,00	3 254,67			0,00	0,00	3 254,67
						4010	661 010,78	400 148,98	260 861,80			16207,70	0,00	260 861,80
						4040	45 438,28	7 089,00	38 349,28			0,00	0,00	38 349,28
						4110	114 203,18	69 108,29	45 094,89			2820,94	0,00	45 094,89
						4120	11 169,38	9 977,33	1 192,05			396,76	0,00	1 192,05
						4210	16 141,80	0,00	16 141,80			0,00	0,00	16 141,80
						4220	835,78	0,00	835,78			0,00	0,00	835,78
						4280	1 009,00	0,00	1 009,00			0,00	0,00	1 009,00
						4300	18 433,02	0,00	18 433,02			0,00	0,00	18 433,02
						4360	865,92	0,00	865,92			0,00	0,00	865,92
						4410	421,90	0,00	421,90			0,00	0,00	421,90
						4440	21 533,02	0,00	21 533,02			0,00	0,00	21 533,02
						4610	21 443,00	0,00	21 443,00			0,00	0,00	21 443,00
						4700	1 975,00	0,00	1 975,00			0,00	0,00	1 975,00
						4710	2 842,84	0,00	2 842,84			0,00	0,00	2 842,84
751	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		310 977,00	310 951,73	2,98	0,00	310 951,73	310 951,73	0,00		25,27	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów państwowej	2010	4 509,00	4 484,50	99,46%		4 484,50	4 484,50	0,00		24,50	0,00	0,00	0,00
						4010	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4110	507,90	507,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4120	49,00	49,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4210	912,60	912,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4710	15,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	305 424,00	305 423,43	100,00%		305 423,43	305 423,43	0,00		0,57	0,00	0,00	0,00
							3030	187 300,00	187 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	52 499,76	52 499,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	13 331,01	13 331,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	1 713,82	1 713,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	41 062,00	41 062,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	3 903,14	3 903,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	4 889,90	4 889,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	260,30	260,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	463,50	463,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	1 044,00	1 043,80	99,04%		1 043,80	1 043,80	0,00		0,20	0,00	0,00	0,00
							4300	984,00	984,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	59,80	59,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	206 718,24	206 007,55	99,66%		205168,85	205168,85	0,00		710,69	342,96	838,70	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ów.	2010	206 718,24	206 007,55	99,66%	4240	203 122,17	203 122,17	0,00		710,69	342,96	838,70	0,00
							4170	2 046,68	2 046,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 615,00</b>	<b>6 431,60</b>	97,23%		<b>6 431,60</b>	<b>6 431,60</b>	<b>0,00</b>		<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2010	6 615,00	6 431,60	97,23%	4010	3 923,40	3 923,40	0,00		99,23	0,00	0,00	0,00
							4110	684,56	684,56	0,00		17,54	0,00	0,00	0,00
							4120	96,04	96,04	0,00		3,23	0,00	0,00	0,00
							4210	518,00	518,00	0,00		8,00	0,00	0,00	0,00
							4300	999,60	999,60	0,00		10,40	0,00	0,00	0,00
							4410	210,00	210,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2010</b>	<b>897 527,00</b>	<b>871 337,21</b>	97,08%		<b>871 337,21</b>	<b>871 337,21</b>	<b>0,00</b>		<b>6 189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki energetyczne	2010	309,00	309,00	100,00%		<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							3110	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	9,00	9,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	<b>654 783,00</b>	<b>628 593,93</b>	96,00%		<b>628 593,93</b>	<b>628 593,93</b>	<b>0,00</b>		<b>6 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4110	17 719,31	17 719,31	0,00		1 323,69	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	260 714,62	260 714,62	0,00		4 325,38	0,00	0,00	0,00
							4300	350 160,00	350 160,00	0,00		540,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	<b>235 100,00</b>	<b>235 099,79</b>	100,00%		<b>235 099,79</b>	<b>235 099,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							3110	231 625,40	231 625,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4300	3 474,39	3 474,39	0,00		0,21	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność-system POMOST	2010	7 335,00	7 334,49	99,99%		7 334,49	7 334,49	0,00		0,51	0,00	0,00	0,00	
							4300	7 334,49	7 334,49	0,00		0,51	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność-dodatki osłonowe	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							3110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4710	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		20 549 114,00	20 544 085,60	99,98%		21 182 244,84	20 544 085,60	638 159,24		5 028,40	0,00	0,00	638 159,24	
85502	Świadczenia wychowawcze	2060	10 150,00	10 150,00	100,00%		10 150,00	10 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							3110	8 150,00	8 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 999,00	1 999,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne	2010	20 229 359,00	20 225 089,75	99,98%		20 863 248,99	20 225 089,75	638 159,24		4 269,25	0,00	0,00	638 159,24	
							3020	2 339,96	0,00	2 339,96		0,00	0,00	0,00	2339,96
							3110	17 715 253,38	17 715 253,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	906 799,98	566 089,97	340 710,01		4 269,25	0,00	0,00	340710,01
							4040	68 201,82	0,00	68 201,82		0,00	0,00	0,00	68201,82
							4110	2 075 817,15	1 913 746,40	162 070,75		0,00	0,00	0,00	162070,75
							4120	18 428,50	0,00	18 428,50		0,00	0,00	0,00	18428,50

							4210	3 981,26	0,00	3 981,26		0,00	0,00	0,00	3981,26
							4280	907,00	0,00	907,00		0,00	0,00	0,00	907,00
							4300	38 931,84	30 000,00	8 931,84		0,00	0,00	0,00	8931,84
							4440	29 512,58	0,00	29 512,58		0,00	0,00	0,00	29512,58
							4700	1 688,00	0,00	1 688,00		0,00	0,00	0,00	1688,00
							4710	1 387,52	0,00	1 387,52		0,00	0,00	0,00	1387,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	<b>1 775,00</b>	<b>1 634,00</b>	92,06%		<b>1 634,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>		<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4210	1 622,20	1 622,20	0,00		141,00	0,00	0,00	0,00
							4300	11,80	11,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	<b>307 830,00</b>	<b>307 211,85</b>	99,80%	4130	<b>307 211,85</b>	<b>307 211,85</b>	<b>0,00</b>		<b>618,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 903 108,30</b>	<b>24 851 545,35</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>25 923 119,86</b>	<b>24 850 706,65</b>	<b>1 072 413,21</b>	<b>8,00</b>	<b>31 562,95</b>	<b>19 768,36</b>	<b>838,70</b>	<b>1 072 413,21</b>

**B.Dotacje celowe na zadania własne**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Ety	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752		Obrona narodowa		500 000,00	499 435,76	99,89%		505 700,56	499 435,76	6 264,80		0,00
	75295	Pozostała działalność	2030	32 595,00	32 595,00	100,00%	4210	32 595,00	32 595,00	0,00		0,00

		Pozostała działalność	6330	467 405,00	466 840,76	99,88%	6060	473 105,56	466 840,76	6 264,80	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2030</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	100,00%		<b>60 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Szkoły podstawowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	2030	3 000,00	3 000,00	100,00%	4240	3 750,00	3 000,00	750,00	0,00
	80103	Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń"	2030	15 000,00	15 000,00	100,00%	4240	18 750,00	15 000,00	3 750,00	0,00
	80104	Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń"	2030	30 000,00	30 000,00	100,00%	4240	37 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>4 648 491,54</b>	<b>4 570 734,76</b>	98,33%		<b>8 872 934,42</b>	<b>4 570 734,76</b>	<b>4 302 199,66</b>	<b>77 756,78</b>

	85205	Przeciwdziałanie przemocy	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%	4010	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	111 074,00	110 997,20	99,93%	4130	110 997,20	110 997,20	0,00		76,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	715 554,00	709 957,57	99,22%	3110	852 125,17	709 957,57	142 167,60		5 596,43
	85216	Zasiłki stałe	2030	1 321 177,00	1 310 759,55	99,21%	3110	1 310 759,55	1 310 759,55	0,00		10 417,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	1 434 690,54	1 417 763,81	98,82%		<b>5 088 725,65</b>	<b>1 417 763,81</b>	<b>3 670 961,84</b>		<b>16 926,73</b>
							3020	11 886,15	0,00	11 886,15		
							3110	20 040,00	0,00	20 040,00		
							4010	3 586 411,75	1 151 435,55	2 434 976,20		
							4040	194 298,11	26 068,00	168 230,11		
							4110	637 826,03	201 040,56	436 785,47		
							4120	72 715,15	24 639,52	48 075,63		
							4170	1 100,00	0,00	1 100,00		
							4210	100 864,08	0,00	100 864,08		
							4260	68 066,63	0,00	68 066,63		
							4270	7 872,00	0,00	7 872,00		
							4280	2 055,00	0,00	2 055,00		
							4300	186 721,34	0,00	186 721,34		
							4360	11 797,82	0,00	11 797,82		
							4410	51 313,73	0,00	51 313,73		
							4430	2 876,00	0,00	2 876,00		
							4440	88 964,40	0,00	88 964,40		
							4480	7 217,00	0,00	7 217,00		
							4610	270,00	0,00	270,00		
							4700	20 383,99	0,00	20 383,99		
							4710	16 046,47	14 580,18	1 466,29		
								<b>820 175,52</b>	<b>492 105,30</b>	<b>328 070,22</b>		<b>44 690,70</b>
	85228	Usługi opiekuńcze Program Opieka 75+	2030	536 796,00	492 105,30	91,67%	4010	631 335,65	378 801,38	252 534,27		0,00
							4170	188 839,87	113 303,92	75 535,95		44 690,70
	85230	Pomoc w	2030	523 200,00	523 151,33	99,99%		<b>684 151,33</b>	<b>523 151,33</b>	<b>161 000,00</b>		<b>48,67</b>

		zakresie dożywiania									
						3110	684 151,33	523 151,33	161 000,00		48,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>55 725,00</b>	<b>39 201,80</b>	70,35%		<b>44 321,00</b>	<b>39 201,80</b>	<b>5 119,20</b>	<b>16 523,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	37 000,00	20 476,80	55,34%	3240	25 596,00	20 476,80	5 119,20	16 523,20
						3260	0,00	0,00	0,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2040	18 725,00	18 725,00	100,00%	3260	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>189 063,69</b>	<b>185 262,33</b>	97,99%		<b>185 262,33</b>	<b>185 262,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,36</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2030	43 167,60	41 409,09	95,93%		<b>41 409,09</b>	<b>41 409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758,51</b>
							4010	34 533,48	34 533,48	0,00	1 466,52
							4110	6 029,55	6 029,55	0,00	256,05
							4120	846,06	846,06	0,00	35,94
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2030	145 896,09	143 853,24	98,60%	4010	<b>143 853,24</b>	<b>143 853,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,85</b>
							4010	120 482,82	120 482,82	0,00	1 992,37
							4110	20 748,60	20 748,60	0,00	0,00
							4120	2 454,32	2 454,32	0,00	50,48

				4710	167,50	167,50	0,00		0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 441 280,23</b>	<b>5 342 634,65</b>	<b>98,19%</b>		<b>9 668 218,31</b>	<b>5 342 634,65</b>	<b>4 325 583,66</b>		<b>98 081,34</b>

**C. Dotacje celowe na podstawie porozumień**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Eta ty	Nie wykorzyst ana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbo l	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2020</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00%		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2020	65 000,00	65 000,00	100,00%	4270	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
							4300	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00

**D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbo l	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>490 655,15</b>	<b>490 655,15</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	312 313,99	312 313,99

	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	178 341,16	178 341,16
--	-------	-----------------------------	------	------------	------------

### Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

#### Ad. A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 2.354.121,74 zł,  
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe i opłaty pocztowe - 47.082,42 zł;
- **rozdział 60004** lokalny transport zbiorowy- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy); w związku z powyższym w ramach organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r. - I tura oraz w dniu 01.06.2025r. - II tura, Gmina otrzymała łącznie dotację w kwocie 25.203,90 zł.
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - na pokrycie wydatków na realizację zadań z zakresu USC i WSO oraz pozostałe działania Wojewoda przekazał dotację celową w wysokości 505.749,00 zł; z czego Gmina Szubin w omawianym okresie wydała kwotę 486.323,60 zł, różnicę w kwocie 19.425,40 zł zwrócono w dniu 28.01.2026r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3122.2.4.2026 z dn. 26.01.2026r.; w części A sprawozdania RB-50 o wydatkach wykazano, że do zadań zleconych w 2025 r. Gmina Szubin dołożyła kwotę 434.253,97 zł ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków w w/w zakresie; na przedmiotowe zadania w zakresie WSO i USC wg sprawozdania Rb-28S łącznie poniesiono wydatki na kwotę 920.577,57 zł; stan zatrudnienia wyniósł 8,0 etatu;
- **rozdział 75101** -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie rejestrów wyborczych  
Gmina Szubin otrzymała dotację celową na prowadzenie rejestrów wyborczych w kwocie 4.509 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.571,90 zł na wypłatę dodatków specjalnych i pochodnych od nich oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 912,60 zł; niewykorzystaną dotację w wysokości 24,50 zł zwrócono w dniu 22.01.2026r. do KBW w Bydgoszczy
- **rozdział 75107** -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. (I tura) z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy wynosiła 179.936,00 zł, z czego wydatkowano 175.680,17 zł., co stanowi 98 % otrzymanej na to zadanie kwoty dotacji.  
1 czerwca 2025r. przeprowadzone zostało ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie tego głosowania wynosiła 131.132,00 zł, z czego wydatkowano ogółem 128.863,26 zł., co stanowi 98,27 % otrzymanej na to zadanie kwoty dotacji.
- **rozdział 75110** -urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego  
Na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa przeprowadzonego w dniu 15 października 2023r. otrzymano dotację w wysokości 1.044 zł., z czego na usługę niszczenia tej dokumentacji wydatkowano 984,00 zł oraz kwotę 59,80 zł na pokrycie kosztów dojazdu członków komisji nadzorującej przebieg procesu niszczenia dokumentacji do Bydgoszczy. Kwotę 20 groszy zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w dniu 8 października 2025r.
- **rozdział 80153** bezpłatny dostęp do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćw.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał całość wnioskowanych środków w kwocie 206.718,24 zł; wydatkowano 205.168,85 zł, w tym w ramach dotacji z B.P. zrefundowano kwotę 838,70 zł, tytułem wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym tj. 2025 r.; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 30.12.2025 r., w kwocie 710,69 zł.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wyniosły 6.431,60 zł, na przekazane 6.615,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 30.12.2025 r. w kwocie 183,40 zł.
- **rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe- bon energetyczny- na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 309,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 300,00 zł , a na koszty obsługi wydano 9,00 zł, tj. 3% wypłaconego świadczenia w formie bonu;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 71 niepełnosprawnych osób prowadzących rehabilitację poprzez terapię logopedyczną -behawioralną oraz fizjoterapię dzieci w miejscu ich zamieszkania; w

- okresie sprawozdawczym wydano 628.593,93 zł z przekazanej dotacji w kwocie 654.783,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 30.12.2025 r. w kwocie 6.189,07 zł.
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - na wypłacenie wynagrodzenia 36 opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wydano 235.099,79 zł, w tym na obsługę tego zadania wydano 3.474,39 zł, z przekazanej dotacji w kwocie 235.100,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 30.12.2025 r. w kwocie 0,21 zł.
- rozdział 85295** - z dotacji celowej przekazanej w kwocie 7.335,00 zł wykorzystano kwotę 7.334,49 zł, tytułem utrzymania oprogramowania systemu POMOST; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 30.12.2025 r. w kwocie 0,51 zł.
- rozdział 85502** -świadczenia wychowawcze: przyznana przez Wojewodę dotację celową w kwocie 10.150,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń w wysokości 8.150,00 zł, oraz na obsługę zadania kwotę 2.000,00 zł.
- rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami 971.770,32 zł
  - Zasiłki pielęgnacyjne 1.724.760,59 zł
  - Świadczenia pielęgnacyjne 13.434.379,66 zł
  - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 44.000,00 zł
  - Świadczenia rodzicielskie 401.403,50 zł
  - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" zrealizowano 3 świadczenia na kwotę 12.000,00 zł.
  - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.126.939,31 zł dla 90 rodzin średniomiesięcznie dla 140 dzieci średniomiesięcznie.
- Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 0,00 zł.
- Składki emerytalno-rentowe za średnio 200 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów wyniosły 1.913.746,40 zł;
- Z dotacji sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 596.089,97 zł, a ze środków własnych Gminy Szubin na koszty obsługi wydano 638.159,24 zł (dotacja celowa jest niewystarczająca na realizację przedmiotowych zadań zleconych), w tym kwotę 112.500,00 zł wydatkowano ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 08.01.2026 r. w kwocie 4.269,25 zł.
- rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 76 wniosków, na co wydano 1.634,00 zł z przekazanej dotacji w kwocie 1.775,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 08.01.2026 r. w kwocie 141,00 zł.
- rozdział 85513** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 307.211,85 zł za 101 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z przekazanej dotacji w kwocie 307.830,00 zł niewykorzystaną dotację celową zwrócono 08.01.2026 r. w kwocie 618,15 zł.;
- Ad. B. Zadania własne :**
- rozdział 75295** obrona narodowa; na realizację zadania z Programu OL i OC otrzymano dotację w wysokości 32.595 zł na zadania bieżące i 466.840,76 zł na zadania inwestycyjne; łącznie wydatkowano 505.700,56 zł., z tego 6.264,80 zł stanowi wkład własny Gminy Szubin.
- rozdział 80103** z przyznanej i przekazanej dotacji w kwocie 3.000 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w omawianym okresie dotację wykorzystano w całości;
- rozdział 80103** z przyznanej i przekazanej dotacji w kwocie 15.000 zł w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń" w omawianym okresie dotację wykorzystano w całości;
- rozdział 80104** z przyznanej i przekazanej dotacji w kwocie 30.000 zł w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń" w omawianym okresie dotację wykorzystano w całości;
- rozdział 85205** z przyznanej i przekazanej dotacji w kwocie 6.000 zł przeznaczonej na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wykorzystano 100% dotacji na refundację części dodatku dla pracownika prowadzącego dokumentację w tym zakresie.
- rozdział 85213** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 112 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 110.997,20 zł z przekazanej dotacji celowej w wysokości 111.074,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono 30.12.2025 r. w kwocie 76,80 zł.
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 210 rodzin, którym wypłacono 1 291 zasiłki na kwotę 709.957,57 zł., z przekazanej dotacji w kwocie 715.554,00 zł, na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 142.167,60 zł. dla 202 osób; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 30.12.2025 r. w wysokości 5.241,43 zł oraz 31.12.2025 r. w wysokości 355,00 zł.
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 1.321.177,00 zł. wypłacono 1 189 zasiłki stałe dla 122 osób łącznie na kwotę 1.310.759,55 zł.; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 30.12.2025 r. w kwocie 10.417,45 zł.

- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 69 pracowników na 67,25 etatu, z tego 30 pracowników merytorycznych (30 etatów), w tym 15 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych; w omawianym okresie wydano 5.088.725,65 zł, z tego z przekazanej dotacji 1.417.763,81 zł, a z wkładu własnego 3.670.961,84 zł; Zgodnie z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. OPS podpisał umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników MGOPS w kwocie 875.596,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 858.669,27 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 13.01.2026 r. w kwocie 16.926,73 zł.
- rozdział 85228** w ramach Programu "Opieka 75+" w omawianym okresie wydano 820.175,52 zł, z tego środki z dotacji stanowiły kwotę 492.105,30 zł, a środki własne 328.070,22 zł.; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 13.01.2026 r. w kwocie 44.690,70 zł.
- rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXVII/594/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023r. wprowadzono program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 2 uczniom, którym sfinansowano 139 posiłków na łączną kwotę 1.550,05 zł; dożywianiem objęto również 47 dzieci i 16 dorosłych, którym sfinansowano 5.676 posiłki na łączną kwotę 62.192,83 zł, z czego 50.945,00 zł, jako wkład własny, a z otrzymanej dotacji 11.247,83 zł; w omawianym okresie udzielono również pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku 291 rodzinom na łączną kwotę 621.958,50 zł, z czego z otrzymanej dotacji wydano 511.903,50 zł, a z wkładu własnego 110.055,00 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 48,67 zł zwrócono w dniu 30.12.2025r.
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 25.596,00 zł dla 37 dzieci, z tego 20.476,80 zł z dotacji, a kwota 5.119,20 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotację w kwocie 37.000,00 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 31.12.2025 r. w kwocie 16.523,20 zł.
- rozdział 85415** -pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne "Wyprawka szkolna" - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 roku zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel Wojewoda przekazał dotację w wysokości 18.725,00 zł., którą wykorzystano w całości.
- rozdział 85504** wspieranie rodziny - dodatki motywacyjne (asystent rodziny) -zgodnie z podjętą uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w 2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej -MGOPS w formie dodatku motywacyjnego; w omawianym okresie Gmina Szubin otrzymała dotację celową w wysokości 43.167,60 zł, z czego wydała 41.409,09 zł.; niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 13.01.2026 r. w kwocie 1.758,51 zł.
- rozdział 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodatki motywacyjne; zgodnie z podjętą uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w 2025r. podpisano umowę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej w formie dodatku motywacyjnego -Żłobka Kubuś Puchatek w Szubinie; w omawianym okresie Gmina Szubin otrzymała dotację celową w wysokości 145.896,09 zł, z czego wydała 143.853,24 zł.; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w dniu 15.01.2026 r. w kwocie 2.042,85 zł.

**Ad. C. Zadania powierzone :**

- rozdział 71035** - cmentarze: Wojewoda przekazał dotację w łącznej kwocie 65.000 zł; dotację wykorzystano w 100% na przegląd okresowy pomników, na wystrój grobownictwa wojennego, a także i wykonano prace remontowe przy mogiłach Powstańców Wlkp. z 1919r. w Samokłeskach Dużych i pomniku-mogile zbiorowej Ofiar Zbrodni Hitlerowskich 1939-1945 w Szubinie.

**Ad. D. Fundusz sołecki :**

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2025 roku dotacja celowa z budżetu państwa została przekazana w dniu 20.08.2025r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 490.655,15 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2025r.

## 2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 154,00</b>	<b>7 316,00</b>	<b>141,95%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 154,00</b>	<b>7 316,00</b>	<b>141,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 154,00	7 316,00	141,95%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 941,00</b>	<b>49 904,21</b>	<b>83,26%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 941,00</b>	<b>49 904,21</b>	<b>83,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	59 941,00	49 904,21	83,26%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>203 000,00</b>	<b>557 598,54</b>	<b>274,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>203 000,00</b>	<b>557 582,54</b>	<b>274,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276 006,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 745,66	59,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	195 000,00	276 830,11	141,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			<b>Razem</b>	<b>268 095,00</b>	<b>614 818,75</b>	<b>229,33%</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 5.154 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 7.316,00 zł (236 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 365,80 zł, a kwotę 6.950,20 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2025 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wyniósł 59 941,00 zł. Przypisane należności na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 55 269,16 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to 49 904,21 zł, z czego 95% zostało odprowadzone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.409,02 zł, natomiast 5% stanowi dochód Gminy Szubin tj. 2.495,19 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł, natomiast nadpłata 245,26 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 poz.79), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2025 roku 399 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 153 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 31-12-2025 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 14.670.343,49 zł, z tego:

- 13.467.776,99 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 8.073.495,07 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 5.394.281,92 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

- 1.202.566,50 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku ( w tym kwota 601.284,00 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 601.282,50 zł należna budżetowi gminy - 855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 1.127.760,16 zł (z tego 676.656,05 zł wobec budżetu państwa oraz 451.104,11 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2025 roku wynoszą 8.794.164,17 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów od należności dłużników alimentacyjnych w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników na łączną kwotę 310.964,97zł, w tym kwota:

- 850,50 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 425,25 zł od należności wobec budżetu państwa, a 425,25 zł od należności budżetu gminy;

- 310.114,47 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 186.068,65 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 124.045,82 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 276.830,11 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 166.097,93 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;

- 110.732,18 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 4.745,66 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:

- 2.372,79 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10

- 2.372,87 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 276.006,77 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

### Karta Dużej Rodziny

W związku ze złożeniem 1 wniosku w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osoby wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 16,00 zł, z której 0,80 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 15,20 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

## 2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 016 896,00	9 016 896,00	8 799 744,25	97,59%
			<b>Razem</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>9 016 896,00</b>	<b>8 799 744,25</b>	<b>97,59%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 972,34	9 906 253,12	9 550 808,02	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 777 972,34	9 906 253,12	9 550 808,02	96,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 947 000,00	1 946 949,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	1 611,00	182,72	11,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 360,00	293 744,68	285 574,73	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	20 467,42	20 467,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 614,00	60 114,00	51 393,05	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,00	8 924,00	7 333,25	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 906,68	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929 879,34	7 549 063,23	7 219 416,80	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	29,90	14,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 531,90	9 531,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 046,89	500,00	47,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 921,80	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	699,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 850,00	1 771,35	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>9 777 972,34</b>	<b>9 906 253,12</b>	<b>9 550 808,02</b>	<b>96,41%</b>

## 2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>720 000,00</b>	<b>783 853,19</b>	<b>784 739,98</b>	<b>100,11%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>720 000,00</b>	<b>783 853,19</b>	<b>784 739,98</b>	<b>100,11%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	148 550,11	148 550,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	635 303,08	636 189,87	100,14%
			<b>Razem</b>	<b>720 000,00</b>	<b>783 853,19</b>	<b>784 739,98</b>	<b>100,11%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 000,00</b>	<b>831 198,57</b>	<b>670 785,27</b>	<b>80,70%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>189 500,00</b>	<b>195 202,14</b>	<b>189 193,92</b>	<b>96,92%</b>
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 700,00	15 380,86	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	5 702,05	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	68 202,14	68 111,01	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 500,00</b>	<b>505 498,32</b>	<b>421 733,35</b>	<b>83,43%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 190,15	85,01%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	35 500,00	48 656,70	48 656,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	2 673,00	1 888,01	70,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	721,60	250,18	34,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 843,00	194 797,40	190 197,10	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 146,38	12 803,39	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	114 433,24	65 266,40	57,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	865,92	66,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	170,00	115,50	67,94%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 498,11</b>	<b>59 858,00</b>	<b>45,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	0,00	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 498,11	59 858,00	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>720 000,00</b>	<b>831 198,57</b>	<b>670 785,27</b>	<b>80,70%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 000,00	71 235,92	71 235,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>604 900,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>604 900,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	50 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	498 927,18	269 738,97	269 738,97	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	55 972,82	30 261,03	30 261,03	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>229 723,65</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,45%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>229 723,65</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,45%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	217 000,00	215 843,85	-	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 000,00	14 000,00	13 879,80	-	-	-	-	-	-	-	99,14%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>540 000,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>540 000,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00	310 500,00	310 500,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 067 858,36</b>	<b>534 856,45</b>	<b>50,09%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 067 858,36</b>	<b>534 856,45</b>	<b>50,09%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 065 000,00	1 067 858,36	534 856,45	50,09%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>765 020,00</b>	<b>771 020,00</b>	<b>756 940,00</b>	<b>98,17%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>740 020,00</b>	<b>740 020,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>99,85%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	740 020,00	740 020,00	738 940,00	99,85%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>58,06%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	31 000,00	18 000,00	58,06%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>365 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>365 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 425 000,00</b>	<b>10 198 701,80</b>	<b>10 197 266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 920,00</b>	<b>3 240 378,36</b>	<b>2 693 296,45</b>	<b>99,99%</b>

**2.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	35 268,11	100,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 268,11	100,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 268,11	100,77%
			<b>Razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 268,11</b>	<b>100,77%</b>

Tabela 33a: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 300,00	60 915,90	60 245,99	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 300,00	60 915,90	60 245,99	98,90%
	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	894,00	894,00	100,00%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 855,06	97,58%
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	53 911,90	53 386,93	99,03%
	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 300,00</b>	<b>60 915,90</b>	<b>60 245,99</b>	<b>98,90%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 765,10	60 758,47	48 876,17	80,44%
			<b>Razem</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>27 765,10</b>	<b>123 758,47</b>	<b>111 876,17</b>	<b>90,40%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 765,10	60 758,47	48 876,17	80,44%
			<b>Razem</b>	<b>27 765,10</b>	<b>60 758,47</b>	<b>48 876,17</b>	<b>80,44%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>27 765,10</b>	<b>123 758,47</b>	<b>111 876,17</b>	<b>90,40%</b>

## 2.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 10 776,00 zł (z 16 444,32 zł do 5 668,32 zł)	zmniejszenie o 12 694,20 zł (z 15 208,12 zł do 2 513,92 zł)	zmniejszenie o 20 290,49 zł (z 21 035,18 zł do 744,69 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 565,33 zł (z 16 992,27 zł do 426,94 zł)	zmniejszenie o 16 565,33 zł (z 16 992,27 zł do 426,94 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 46 261,00 zł (z 46 261,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46 261,00 zł (z 46 261,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 694,48 zł (z 157 448,02 zł do 149 753,54 zł)	zmniejszenie o 7 644,81 zł (z 157 302,98 zł do 149 658,17 zł)	wzrost o 1 716,72 zł (z 38,09 zł do 1 754,81 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 410,67 zł (z 45 834,53 zł do 51 245,20 zł)	wzrost o 2 204,06 zł (z 36 535,51 zł do 38 739,57 zł)	zmniejszenie o 2 209,41 zł (z 5 041,12 zł do 2 831,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 572,07 zł (z 47 527,54 zł do 46 955,47 zł)	wzrost o 571,63 zł (z 2 745,13 zł do 3 316,76 zł)	wzrost o 186,70 zł (z 111,45 zł do 298,15 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 363,01 zł (z 363,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 363,01 zł (z 363,01 zł do 0,00 zł)	wzrost o 18,30 zł (z 0,00 zł do 18,30 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33,22 zł (z 0,00 zł do 33,22 zł)	wzrost o 27,01 zł (z 0,00 zł do 27,01 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 782,62 zł (z 157 170,93 zł do 166 953,55 zł)	wzrost o 9 782,62 zł (z 157 170,93 zł do 166 953,55 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 803,46 zł (z 12 329,27 zł do 7 525,81 zł)	zmniejszenie o 2 710,34 zł (z 9 723,84 zł do 7 013,50 zł)	bez zmian (1,33 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 653,99 zł (z 872 504,48 zł do 881 158,47 zł)	wzrost o 6 660,91 zł (z 800 233,57 zł do 806 894,48 zł)	wzrost o 82,56 zł (z 11 828,57 zł do 11 911,13 zł)
700	70007	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 123,24 zł (z 0,00 zł do 123,24 zł)	wzrost o 123,24 zł (z 0,00 zł do 123,24 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35 589,31 zł (z 380 901,00 zł do 416 490,31 zł)	wzrost o 35 589,31 zł (z 380 901,00 zł do 416 490,31 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 197,79 zł (z 1 197,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 197,79 zł (z 1 197,79 zł do 0,00 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 212,24 zł (z 0,00 zł do 212,24 zł)	wzrost o 212,24 zł (z 0,00 zł do 212,24 zł)	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 24 613,00 zł (z 0,00 zł do 24 613,00 zł)	wzrost o 24 613,00 zł (z 0,00 zł do 24 613,00 zł)	-
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (161 732,39 zł)	bez zmian (161 732,39 zł)	-
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (586 074,76 zł)	bez zmian (586 074,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 178,01 zł (z 178,01 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 565,76 zł (z 9 335,08 zł do 8 769,32 zł)	zmniejszenie o 565,76 zł (z 9 335,08 zł do 8 769,32 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 542,67 zł (z 6 387,82 zł do 6 930,49 zł)	wzrost o 542,67 zł (z 6 387,82 zł do 6 930,49 zł)	-
752	75295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,49 zł (z 0,00 zł do 73,49 zł)	wzrost o 73,49 zł (z 0,00 zł do 73,49 zł)	-
752	75295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 28 191,00 zł (z 0,00 zł do 28 191,00 zł)	wzrost o 28 191,00 zł (z 0,00 zł do 28 191,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 220,88 zł (z 20 879,88 zł do 21 100,76 zł)	wzrost o 220,88 zł (z 20 879,88 zł do 21 100,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 746,07 zł (z 1 307 916,04 zł do 1 294 169,97 zł)	zmniejszenie o 220 497,78 zł (z 487 768,68 zł do 267 270,90 zł)	zmniejszenie o 26 542,50 zł (z 27 038,67 zł do 496,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 447,76 zł (z 2 828,59 zł do 380,83 zł)	zmniejszenie o 2 543,76 zł (z 2 657,59 zł do 113,83 zł)	zmniejszenie o 710,05 zł (z 742,50 zł do 32,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 509,20 zł (z 41 134,45 zł do 32 625,25 zł)	zmniejszenie o 667,20 zł (z 31 080,45 zł do 30 413,25 zł)	zmniejszenie o 3 108,00 zł (z 4 120,00 zł do 1 012,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 349,00 zł (z 25,00 zł do 374,00 zł)	wzrost o 349,00 zł (z 25,00 zł do 374,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 151,78 zł (z 486 158,22 zł do 529 310,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 421 086,27 zł (z 1 553 981,15 zł do 1 975 067,42 zł)	wzrost o 349 813,36 zł (z 1 498 687,87 zł do 1 848 501,23 zł)	wzrost o 17 561,70 zł (z 37 569,88 zł do 55 131,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 25 596,86 zł (z 372 834,65 zł do 347 237,79 zł)	wzrost o 116 820,07 zł (z 230 417,72 zł do 347 237,79 zł)	wzrost o 1 609,61 zł (z 7 397,46 zł do 9 007,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 713,64 zł (z 2 451,30 zł do 1 737,66 zł)	zmniejszenie o 713,64 zł (z 2 451,30 zł do 1 737,66 zł)	wzrost o 12,75 zł (z 143,80 zł do 156,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 48 058,81 zł (z 106 571,19 zł do 154 630,00 zł)	wzrost o 16 757,13 zł (z 105 381,19 zł do 122 138,32 zł)	wzrost o 428,42 zł (z 0,00 zł do 428,42 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 798,69 zł (z 44 122,69 zł do 29 324,00 zł)	zmniejszenie o 941,95 zł (z 28 784,95 zł do 27 843,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 865,60 zł (z 5 995,24 zł do 7 860,84 zł)	wzrost o 3 369,59 zł (z 3 827,25 zł do 7 196,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 282 130,72 zł (z 572 191,92 zł do 854 322,64 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 80 063,22 zł (z 140 845,65 zł do 60 782,43 zł)	zmniejszenie o 140 845,65 zł (z 140 845,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 887,20 zł (z 19 887,20 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 516,73 zł (z 517,40 zł do 0,67 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (37 168,81 zł)	bez zmian (37 168,81 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 576,00 zł (z 14 496,00 zł do 19 072,00 zł)	wzrost o 4 576,00 zł (z 14 496,00 zł do 19 072,00 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 144,00 zł (z 144,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,00 zł (z 144,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 245,00 zł (z 1 028,28 zł do 783,28 zł)	zmniejszenie o 245,00 zł (z 1 028,28 zł do 783,28 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 18,72 zł (z 73,44 zł do 92,16 zł)	wzrost o 18,72 zł (z 73,44 zł do 92,16 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 112,75 zł (z 321,75 zł do 209,00 zł)	zmniejszenie o 112,75 zł (z 321,75 zł do 209,00 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 203 939,96 zł (z 208 871,53 zł do 4 931,57 zł)	-	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 596,16 zł (z 596,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 997,50 zł (z 2 411,00 zł do 1 413,50 zł)	zmniejszenie o 997,50 zł (z 2 411,00 zł do 1 413,50 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 50 794,90 zł (z 1 052,80 zł do 51 847,70 zł)	-	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 2 122,55 zł (z 2 822,55 zł do 700,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 300,00 zł do 100,00 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 90,36 zł (z 241,47 zł do 331,83 zł)	zmniejszenie o 151,47 zł (z 151,47 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 024,62 zł (z 0,00 zł do 5 024,62 zł)	wzrost o 5 024,62 zł (z 0,00 zł do 5 024,62 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 631,96 zł (z 0,00 zł do 4 631,96 zł)	wzrost o 4 631,96 zł (z 0,00 zł do 4 631,96 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 071,37 zł (z 34 407,28 zł do 28 335,91 zł)	zmniejszenie o 6 071,37 zł (z 34 407,28 zł do 28 335,91 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 140,75 zł (z 2 984,74 zł do 5 125,49 zł)	zmniejszenie o 546,25 zł (z 1 984,74 zł do 1 438,49 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (451,60 zł)	bez zmian (451,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 304,65 zł (z 61 592,16 zł do 60 287,51 zł)	wzrost o 4 415,08 zł (z 9 131,31 zł do 13 546,39 zł)	wzrost o 420,60 zł (z 1 378,60 zł do 1 799,20 zł)
852	85295	0699	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 676,00 zł (z 2 184,00 zł do 2 860,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 790,16 zł (z 10 799,02 zł do 10 008,86 zł)	zmniejszenie o 790,16 zł (z 10 799,02 zł do 10 008,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 917,61 zł (z 41 946,89 zł do 38 029,28 zł)	zmniejszenie o 6 479,28 zł (z 34 353,04 zł do 27 873,76 zł)	zmniejszenie o 1 198,24 zł (z 1 780,92 zł do 582,68 zł)
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 609 288,82 zł (z 6 410,01 zł do 615 698,83 zł)	wzrost o 601 282,50 zł (z 0,00 zł do 601 282,50 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 604 080,62 zł (z 604 080,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 604 080,62 zł (z 604 080,62 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 216 326,11 zł (z 5 177 955,81 zł do 5 394 281,92 zł)	wzrost o 216 326,11 zł (z 5 177 955,81 zł do 5 394 281,92 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 57 582,50 zł (z 0,00 zł do 57 582,50 zł)	wzrost o 57 582,50 zł (z 0,00 zł do 57 582,50 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 69 000,00 zł (z 69 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69 000,00 zł (z 69 000,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 143 649,23 zł (z 1 396 046,11 zł do 1 539 695,34 zł)	wzrost o 144 644,80 zł (z 1 363 198,54 zł do 1 507 843,34 zł)	wzrost o 14 257,11 zł (z 36 866,19 zł do 51 123,30 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3,90 zł (z 41 736,41 zł do 41 732,51 zł)	zmniejszenie o 3,90 zł (z 41 736,41 zł do 41 732,51 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 422,12 zł (z 28 751,64 zł do 33 173,76 zł)	wzrost o 4 422,12 zł (z 28 751,64 zł do 33 173,76 zł)	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 014,73 zł (z 3 014,73 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 537,40 zł (z 334 585,97 zł do 421 123,37 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 933,50 zł (z 690,20 zł do 1 623,70 zł)	wzrost o 933,50 zł (z 690,20 zł do 1 623,70 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 136,00 zł (z 0,00 zł do 7 136,00 zł)	wzrost o 7 136,00 zł (z 0,00 zł do 7 136,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 136,00 zł (z 4 136,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 136,00 zł (z 4 136,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3,61 zł (z 3,61 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 181,00 zł (z 181,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181,00 zł (z 181,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 35,98 zł (z 0,00 zł do 35,98 zł)	wzrost o 35,98 zł (z 0,00 zł do 35,98 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 764,66 zł (z 1 251,50 zł do 2 016,16 zł)	wzrost o 2 016,16 zł (z 0,00 zł do 2 016,16 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 969 238,22 zł (z 15 268 795,28 zł do 16 238 033,50 zł)</b>	<b>wzrost o 501 649,74 zł (z 12 378 664,69 zł do 12 880 314,43 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 38 168,15 zł (z 175 498,36 zł do 137 330,21 zł)</b>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wystawiono 5431 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 84 wezwania do zapłaty. Na pozostałe zaległe należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz

niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 1400 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2026 roku do 28 lutego 2026 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 591.111,22 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 2.449.827,42 zł, w tym osoby fizyczne 2.426.490,14 zł, osoby prawne 23.337,28 zł.

## 2.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 38: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>485,13</b>	<b>485,13</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>485,13</b>	<b>485,13</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485,13	485,13	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 063,00	359 063,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711,77</b>	<b>2 653,82</b>	<b>97,86%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711,77</b>	<b>2 653,82</b>	<b>97,86%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 886,00	73 946,52	97,44%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>684 453,40</b>	<b>681 455,97</b>	<b>99,56%</b>

Tabela 39: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>485,13</b>	<b>485,13</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>485,13</b>	<b>485,13</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,32	406,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,81	78,81	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 307,50</b>	<b>245 307,50</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 307,50	245 307,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>361 774,77</b>	<b>361 716,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711,77</b>	<b>2 653,82</b>	<b>97,86%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,77	2 653,82	97,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>359 063,00</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 689,37	297 689,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 373,63	61 373,63	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>73 946,52</b>	<b>97,44%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 811,00	61 025,16	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 964,82	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,00	101,58	39,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>684 453,40</b>	<b>681 455,97</b>	<b>99,56%</b>

**2.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład***Tabela 40: 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela 41: 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 100,00	1 054 416,92	1 054 416,92	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>1 054 416,92</b>	<b>100,00%</b>

## 2.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 42: 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 %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68,24	68,24	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 038,40</b>	<b>725 038,40</b>	<b>723 980,00</b>	<b>99,85%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 038,40	725 038,40	723 980,00	99,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725 038,40	725 038,40	723 980,00	99,85%
			<b>Razem</b>	<b>725 038,40</b>	<b>725 106,64</b>	<b>724 048,24</b>	<b>99,85%</b>

Tabela 43: 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 %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66,90	66,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,34	1,34	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 020,00</b>	<b>740 020,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>99,85%</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>740 020,00</b>	<b>740 020,00</b>	<b>738 940,00</b>	<b>99,85%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	740 020,00	740 020,00	738 940,00	99,85%
			<b>Razem</b>	<b>740 020,00</b>	<b>740 088,24</b>	<b>739 008,24</b>	<b>99,85%</b>

## Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego za 2025 rok

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy	Wykonanie	Rozdział	§
Brzózki	16 997,93 zł	Promocja gm. Szubin - organizacja „Święta Brzózek"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin- organizacja mikołajek dla dzieci	791,03	791,03	790,90	75075	4220
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wynajem toalet przenośnych	600,00	600,00	600,00	92695	4300
		Zakup i montaż ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci na terenie sołectwa Brzózki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		*zakup i montaż ławek, stojaków na rowery	1 900,00	1 900,00	1 900,00	90004	4210
		*zakup koszy na śmieci	600,00	600,00	600,00	90003	4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup roślin, sprzętu ogrodniczego i innych	950,00	950,00	950,00	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	4 956,90	4 956,90	4 956,90	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur	600,00	600,00	600,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>16 997,93</b>	<b>16 997,93</b>	<b>16 997,80</b>		
Chomętowo	23 984,81 zł	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 500,00	3 500,00	3 499,17		
		* zakup artykułów spożywczych	2 000,00	2 000,00	1 999,17	75075	4220
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Zakup roślin i środków do pielęgnacji	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Doposażenie OSP Chomętowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Remont garażu znajdującego się na działce gminnej	17 984,81	17 984,81	17 984,81	70005	4270
				<b>SUMA łączna</b>	<b>23 984,81</b>	<b>23 984,81</b>	<b>23 983,98</b>
Ciężkowo	20 960,64 zł	Doposażenie OSP Ciężkowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych- zakup i rozwieszenie kruszywa	8 000,00	8 000,00	7 995,00	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakup namiotu promocyjnego	1 000,00	1 000,00	987,00	75075	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja festynu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		* zakupy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	75075	4220
		* usługi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	75075	4300
		Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego - równanie boiska sportowego, nawiezenie ziemi	6 960,64	6 960,64	6 960,64	92605	4300
				<b>SUMA łączna</b>	<b>20 960,64</b>	<b>20 960,64</b>	<b>20 942,64</b>
Chraplewo	19 500,70 zł	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 700,00	4 700,00	4 690,57		
		* zakup artykułów spożywczych	700,00	700,00	690,57	75075	4220
		* usługi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	75075	4300

		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup paliwa, zakup roślin, serwis traktorka kosiarki	2 500,00	2 500,00	2 386,69		
		* zakup paliwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		* zakup roślin	800,00	800,00	786,69	90004	4210
		* serwis traktorka spalinowego	700,00	700,00	600,00	90004	4300
		Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej	12 300,70	12 300,70	12 300,70	60016	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 500,70</b>	<b>19 500,70</b>	<b>19 377,96</b>		
Dąbrówka Słupska	<b>25 549,04 zł</b>	Zamontowanie lampy solarnej na ul. Akacyjnej (przedłużenie do drogi nr 5)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	90015	6050
		Promocja gminy Szubin- zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz Mikołajek	4 200,00	4 200,00	4 170,45		
		* zakup artykułów spożywczych	1 700,00	1 700,00	1 670,45	75075	4220
		* usługi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75075	4300
		Utrzymanie boisk i zieleni w wiosce - zakup roślin, koszenie itp.	300,00	300,00	294,56	90004	4210
		Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej wraz z siatkami, piłek oraz artykułów do prowadzenia gier i zabaw animacyjnych	4 771,84	4 771,84	4 758,60	92605	4210
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup mieszanki nasiennej, traw, nawozów itp.	500,00	500,00	500,00	92605	4210
		Utrzymanie altany rekreacyjnej - zakup impregnatu, pędzli itp.	500,00	500,00	500,00	92695	4210
		Doposażenie OSP Ciężkowo	300,00	300,00	300,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa (ul. Gościnna i Brzozowa)	4 477,20	4 477,20	4 477,20	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>25 549,04</b>	<b>25 549,04</b>	<b>25 500,81</b>		
Gąbin	<b>22 681,29 zł</b>	Promocja Gminy Szubin - organizacja festynu i Mikołajek	4 176,00	4 176,00	4 167,17		
		* zakup artykułów spożywczych	2 476,00	2 476,00	2 470,02	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	200,00	200,00	197,15	75075	4210
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Zakup i montaż elementu placu zabaw	10 824,00	10 824,00	10 824,00	92695	6060
		Zakup i montaż lamp solarnych w celu doświetlenia miejscowości	5 681,29	5 681,29	5 681,29	90015	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>22 681,29</b>	<b>22 681,29</b>	<b>22 672,46</b>		
Godzimirz	<b>18 770,72 zł</b>	Promocja gminy Szubin - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2 130,76	2 130,76	2 130,62		
		* zakup artykułów spożywczych	430,76	430,76	430,62	75075	4220
		* usługi	1 700,00	1 700,00	1 700,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa	639,96	639,96	639,96	75075	4210
		Zakup i montaż ławek parkowych na terenie sołectwa	1 600,00	1 600,00	1 594,08	90004	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej oraz oświetlenia altany rekreacyjnej w Godzimirzu	2 542,82	2 542,82	2 542,82	92695	4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wykonanie podestu, schodów przy świetlicy oraz chodnika do altany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92109	4300

		Doposażenie świetlicy - zakup obrusów i sztućców oraz innego doposażenia i wyposażenia świetlicy	1 548,33	1 548,33	1 535,12	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping ponga, myjki ciśnieniowej z osprzętem oraz innego doposażenia świetlicy	5 308,85	5 308,85	5 308,85	92109	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>18 770,72</b>	<b>18 770,72</b>	<b>18 751,45</b>		
Grzeczna Panna	<b>15 120,86 zł</b>	Promocja Gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci	1 500,00	1 500,00	1 499,37	75075	4220
		Promocja Gminy Szubin - organizacja festynu z okazji rozpoczęcia wakacji (zakupy)	500,00	500,00	499,71	75075	4220
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki	100,00	100,00	0,00	90004	4210
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Grzecznej Pannie	13 020,86	13 020,86	12 999,53	92695	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>15 120,86</b>	<b>15 120,86</b>	<b>14 998,61</b>		
Kołaczkowo	<b>52 140,90 zł</b>	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kołaczkowo - zakup i rozwieszenie kruszywa	16 000,00	16 000,00	15 990,00	60016	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wymiana elementów placu zabaw i małej architektury	4 704,75	4 704,75	4 704,75	92695	4300
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup ławki dla zawodników rezerwowych z wiatą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	92605	4210
		Zakup narzędzi, paliwa i innych niezbędnych art. w celu utrzymania terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	2 996,72	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup art. do zajęć świetlicowych i inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		Zakup materiałów (w tym środków czystości) na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109	4210
		Dofinansowanie zajęć gimnastycznych dla mieszkańców sołectwa Kołaczkowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92605	4300
		Promocja gminy Szubin - organizacja festynów wiejskich oraz Mikołajek	5 786,77	5 786,77	5 781,30		
		* zakup artykułów spożywczych	1 787,25	1 787,25	1 781,78	75075	4220
		* usługi	3 999,52	3 999,52	3 999,52	75075	4300
		Doposażenie OSP Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Przylesie w Kołaczkowie	6 649,38	6 649,38	6 649,38	90015	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 122,15</b>		
Kornelin	<b>22 681,29 zł</b>	Organizacja festynu sołectkiego- promocja gminy Szubin zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00	483,73	75075	4220
		Zakup i rozsypanie kruszywa na drogi w sołectwie	22 181,29	22 181,29	22 146,15	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>22 681,29</b>	<b>22 681,29</b>	<b>22 629,88</b>		
Kowalewo	<b>47 604,64 zł</b>	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa Kowalewo-Wąsosz	10 000,00	10 000,00	9 993,75	60016	4300
		Zakup materiałów do ogrodzenia budynku OSP przy ul. Nadbrzeżnej w Wąsoszu	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin - organizacja "Dożynek Gminnych", "Mikołajek" oraz święta sołectwa (zakupy, usługi, opłaty i inne)	30 624,64	30 624,64	30 615,85		
		*zakupy	475,90	475,90	475,90	75075	4210
		*usługi	5 021,04	5 021,04	5 021,04	75075	4300
		*honoraria	22 000,00	22 000,00	22 000,00	75075	4090
		*zakup artykułów spożywczych	3 127,70	3 127,70	3 118,91	75075	4220
		Zakup i montaż monitoringu na terenie sportowo rekreacyjnym w Kowalewie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210

		Zakup przedłużacza na teren rekreacyjny w Kowalewie	480,00	480,00	430,00	92695	4210
		Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna w Kowalewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92605	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>47 604,64</b>	<b>47 604,64</b>	<b>47 539,60</b>		
Królikowo	35 977,22 zł	Doposażenie OSP Królikowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu i ukwiecenie wsi - wykaszanie boiska zakup kwiatów, krzewów oraz sprzętu ogrodniczego	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
		* zakup kwiatów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4210
		* wykaszanie boiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	90004	4300
		Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek sołeckich	2 155,52	2 155,52	2 155,52	75075	4300
		Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek sołeckich (honorarium)	2 844,48	2 844,48	2 500,00	75075	4090
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż okapów do kuchni oraz zakup składanych krzeseł	7 000,00	7 000,00	6 993,16	92109	4210
		Organizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci w bibliotece w Królikowie - zakupy	277,22	277,22	272,50	92116	4210
		Doprowadzenie prądu do sceny w parku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92695	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa na ul. Katynka i Szkolna w Królikowie	11 500,00	11 500,00	11 432,85	60016	4300
				<b>SUMA łączna</b>	<b>35 977,22</b>	<b>35 977,22</b>	<b>35 554,03</b>
Łachowo	30 763,13 zł	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Jaskółczej w Łachowie	5 296,30	5 296,30	5 296,30	90015	6050
		Doposażenie OSP Szubin	643,58	643,58	640,00	75412	4210
		Zakup drewnochronu na plac zabaw w celu odnowienia drewnianych elementów	500,00	500,00	496,86	92695	4210
		Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 1949C (od przejazdu kolejowego w stronę Szubina)	24 323,25	24 323,25	24 323,25	90015	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>30 763,13</b>	<b>30 763,13</b>	<b>30 756,41</b>		
Małe Rudy	30 658,85 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup 3 wieszaków na ubrania oraz akcesoriów montażowych	381,17	381,17	371,00	92109	4210
		Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Małych Rudach	30 277,68	30 277,68	30 277,68	90015	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>30 658,85</b>	<b>30 658,85</b>	<b>30 648,68</b>		
Mąkoszyn	19 083,57 zł	Doposażenie OSP Chomętowo	2 083,57	2 083,57	2 083,57	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja festynu oraz Mikołajek	4 000,00	4 000,00	3 999,03		
		* zakup artykułów spożywczych	1 700,00	1 700,00	1 699,03	75075	4220
		* usługi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	75075	4300
		Zakup i rozwieszenie kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	13 000,00	13 000,00	12 951,90	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 083,57</b>	<b>19 083,57</b>	<b>19 034,50</b>		
Nadkanale	14 651,59 zł	Realizacja rozbudowy oświetlenia ulicznego (ul. Wodna) w sołectwie Nadkanale	9 495,60	9 495,60	9 495,60	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - naprawa i modernizacja, zakup lustra drogowego, montaż znaków	4 423,41	4 423,41	4 397,25	60016	4300

		Zakup i montaż masztu flagowego przy tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Nadkanale	732,58	732,58	732,58	60095	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>14 651,59</b>	<b>14 651,59</b>	<b>14 625,43</b>		
Pińsko	22 629,19 zł	Modernizacja budynku jednostki OSP Słonawy - wylanie posadzki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	70005	4270
		Doposażenie OSP Szubin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - zakup furtki 90-100 cm szerokości i materiałów montażowych	700,00	700,00	690,37	92695	4210
		Utrzymanie drewnianych altan oraz ławek - zakup impregnatu lub farby	180,00	180,00	159,98	92695	4210
		Promocja gminy Szubin - święto sołectwa Pińsko	4 500,00	4 500,00	4 439,19		
		* zakup artykułów spożywczych	1 500,00	1 500,00	1 459,19	75075	4220
		* usługi	3 000,00	3 000,00	2 980,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin - zakup art. promocyjnych, gier dla dzieci, art. szkolnych i papierniczych i innych	564,33	564,33	564,33	75075	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping ponga z siatką, projektora multimedialnego i innego wyposażenia	13 684,86	13 684,86	13 684,86	92109	4210
				<b>SUMA łączna</b>	<b>22 629,19</b>	<b>22 629,19</b>	<b>22 538,73</b>
Retkowo	21 847,04 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i innych, zakup podkaszarki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	90004	4210
		Zakup 3 szt. stojaków na rowery na teren sołectwa	500,00	500,00	500,00	60095	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	2 112,14	2 112,14	2 109,48		
		*zakupy	1 112,14	1 112,14	1 109,48	75075	4220
		*usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zakup materiałów na wyciszenie ściany w świetlicy wiejskiej	653,35	653,35	653,35	92109	4210
		Budowa oświetlenia wg projektu na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie	9 643,20	9 643,20	9 643,20	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	2 638,35	2 638,35	2 638,35	60016	4300
				<b>SUMA łączna</b>	<b>21 847,04</b>	<b>21 847,04</b>	<b>21 844,38</b>
Rynarzewo	52 140,90 zł	Doposażenie OSP Rynarzewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy, usługi, opłaty i inne związane z organizacją święta sołectwa Rynarzewo oraz Dnia Dziecka	3 116,85	3 116,85	3 082,57		
		*zakupy	148,41	148,41	148,41	75075	4210
		*zakup żywności	500,00	500,00	499,40	75075	4220
		*usługi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	75075	4300
		*honorarium	168,44	168,44	134,76	75075	4090
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo	400,00	400,00	400,00	75023	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Strażacką w Rynarzewie	6 014,70	6 014,70	6 014,70	90015	6050
		Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie - kontynuacja	12 970,35	12 970,35	12 970,35	90015	6050
		Kontynuacja rozbudowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie	6 000,00	6 000,00	5 986,00	90015	6050
		Zakup i montaż stojaków na rowery	3 259,50	3 259,50	3 259,50	60095	4210

		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	16 789,50	16 789,50	16 789,50	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	1 000,00	1 000,00	999,89	92109	4210
		Zakup rozdzielnic elektrycznej na teren rekreacyjny	590,00	590,00	590,00	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 092,51</b>		
Samokłęski Duże	<b>36 655,05 zł</b>	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	75075	4300
		Promocja gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci zakup art. spożywczych i inne	1 067,68	1 067,68	1 067,07	75075	4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup frytkownicy, termosy gastronomicznego i innego wyposażenia	2 488,37	2 488,37	2 488,37	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Tur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż bramek i piłkochwyłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	92695	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	1 599,00	1 599,00	1 599,00	60016	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>36 655,05</b>	<b>36 655,05</b>	<b>36 654,44</b>		
Samokłęski Małe	<b>18 457,00 zł</b>	Remont i wyposażenie świetlicy - kolejny etap	14 500,00	14 500,00	14 500,00	92109	4270
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,02		
		* zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00	499,02	75075	4220
		* usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin i środków ochrony roślin i inne, zakup paliwa do kosiarek	150,00	150,00	150,00	90004	4210
		Zakup drzwi wewnętrznych łączących pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem w budynku gminnym	807,00	807,00	807,00	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	500,00	92109	4210
		Wykonanie sufitu podwieszanego - dekoracyjne 2 belki sufitowe do świetlicy wiejskiej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92109	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>18 457,00</b>	<b>18 457,00</b>	<b>18 456,02</b>		
Skórczewo	<b>16 372,24 zł</b>	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu i narzędzi będących na wyposażeniu sołectwa	13 000,00	13 000,00	12 631,10	92695	6060
		Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakup kosi spalinowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		Organizacja festynu sołectkiego	1 500,00	1 500,00	1 499,28		
		* zakup artykułów spożywczych	1 000,00	1 000,00	999,28	75075	4220
		* usługi	500,00	500,00	500,00	75075	4300
		Zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacyjnych i innych	872,24	872,24	872,24	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>16 372,24</b>	<b>16 372,24</b>	<b>16 002,62</b>		
Słonawy	<b>20 334,95 zł</b>	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz Mikołajek	2 834,95	2 834,95	2 828,81		
		* zakup artykułów spożywczych	1 334,95	1 334,95	1 328,81	75075	4220
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300

		Zakup i montaż elementów na plac zabaw	10 824,00	10 824,00	10 824,00	92695	6060
		Zakup i montaż ławki na placu zabaw	1 376,00	1 376,00	1 328,40	92695	4210
		Zakup paliwa i naprawa kosiarek - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakupy	300,00	300,00	296,50	90004	4210
		Modernizacja budynku jednostki OSP Słonawy - wylanie posadzki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	70005	4270
		<b>SUMA łączna</b>	<b>20 334,95</b>	<b>20 334,95</b>	<b>20 277,71</b>		
Słupy	27 947,52 zł	Zakup i montaż elementów placu zabaw i częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw	24 046,50	24 046,50	23 437,65	92695	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 901,02	3 901,02	3 825,95		
		* zakup artykułów spożywczych	901,02	901,02	825,95	75075	4220
		* usługi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>27 947,52</b>	<b>27 947,52</b>	<b>27 263,60</b>		
Smolniki	36 185,78 zł	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy	10 905,18	10 905,18	10 905,18	90015	6050
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - naprawa altany	2 500,00	2 500,00	2 500,00	92695	4270
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	5 668,80	5 668,80	5 415,10		
		* zakup artykułów spożywczych	2 668,80	2 668,80	2 415,10	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		* usługi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75075	4300
		Organizacja turnieju piłki siatkowej - zakupy	1 000,00	1 000,00	999,17		
		* zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00	499,17	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	13 111,80	13 111,80	13 111,80	60016	4300
		Doposażenie OSP Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - równanie terenu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92695	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>36 185,78</b>	<b>36 185,78</b>	<b>35 931,25</b>		
Stanisławka	21 899,18 zł	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileczej oraz Sarniej w Stanisławce	10 884,39	10 884,39	10 884,39	90015	6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na ul. Okrężną w Stanisławce	9 985,14	9 985,14	9 985,14	90015	4300
		Promocja gminy Szubin - organizacja Mikołajek dla dzieci	200,47	200,47	200,47	75075	4220
		Promocja gminy Szubin- organizacja festynu	829,18	829,18	829,18	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>21 899,18</b>	<b>21 899,18</b>	<b>21 899,18</b>		
Stary Jarużyn	30 763,13 zł	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	6 757,89	6 757,89	6 755,89		
		* zakup artykułów spożywczych	2 257,89	2 257,89	2 255,89	75075	4220
		* usługi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup kamienia na modernizację dróg gminnych	10 473,45	10 473,45	10 473,45	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Tur	400,00	400,00	400,00	75412	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup roślin do nasadzeń w sołectwie	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mikrofonu, głośnika, przedłużacza i innych artykułów	2 596,99	2 596,99	2 596,93	92109	4210

		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup frytkownicy, przedłużacza, gofrownicy i innego wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 949,18	92109	4210
		Zakup i montaż elementu placu zabaw w Chobielinie	7 084,80	7 084,80	7 084,80	92695	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>30 763,13</b>	<b>30 763,13</b>	<b>30 760,25</b>		
Szaradowo	<b>21 169,21 zł</b>	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	4 956,90	4 956,90	4 956,90	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt	11 079,53	11 079,53	11 079,53	92109	4210
		Modernizacja budynku jednostki OSP Słonawy - wylanie posadzki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70005	4270
		Promocja Gminy poprzez organizację święta sołectwa - dożynek	3 132,78	3 132,78	3 132,78		
		* zakup artykułów spożywczych	1 008,05	1 008,05	1 008,05	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	369,21	369,21	369,21	75075	4210
		* usługi	1 755,52	1 755,52	1 755,52	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>21 169,21</b>	<b>21 169,21</b>	<b>21 169,21</b>		
Szkocja	<b>32 170,00 zł</b>	Doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa	9 270,00	9 270,00	9 194,25	60016	4300
		Oświetlenie uliczne - zakup i montaż lampy na ul. Wspólnej w Szkocji	21 900,00	21 900,00	21 897,69	90015	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>32 170,00</b>	<b>32 170,00</b>	<b>32 091,94</b>		
Szubin Wieś	<b>34 986,54 zł</b>	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej w miejscowości Szubin Wieś	7 000,00	7 000,00	6 953,19	90015	6050
		Budowa oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Szubin Wieś	22 000,00	22 000,00	21 916,14	90015	6050
		Doposażenie OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacji - usługa internetowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	92695	4360
		Utwardzenie dróg gminnych - równanie i utwardzenie	2 926,54	2 926,54	2 878,20	60016	4300
		Utrzymanie placu zabaw - prace konserwacyjne, utrzymanie kosiarek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		*prace konserwacyjne	500,00	500,00	500,00	92695	4300
		*utrzymanie kosiarek	500,00	500,00	500,00	90004	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>34 986,54</b>	<b>34 986,54</b>	<b>34 807,53</b>		
Tur	<b>52 140,90 zł</b>	Opłata dzierżawy do Wód Polskich za wydzierżawienie terenu pod ławki przy rzece Noteć w Turze	150,00	150,00	150,00	70005	4300
		Projekt zatoczki, miejsca parkingowego lub postojowego wzdłuż ul. Brzozowej w Turze	6 765,00	6 765,00	6 765,00	60016	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i wykonanie przedłużacza siłowego 50m wraz z odpowiednimi końcówkami	2 124,60	2 124,60	2 124,60	92109	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup ławek i stołów (biesiadnych cateringowych)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin, nawozów, traw itp.	790,90	790,90	790,90	90004	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup (łopat, grabi, haczek, sekatorów, piłek ręcznych itp.)	850,00	850,00	850,00	90004	4210
		Zakup ławek (2 szt.) na terenie sołectwa oraz krawężników drogowych (4 szt.) na fundament	2 007,80	2 007,80	1 955,70	90004	4210
		Zakup ławek wraz z kotwami na teren sołectwa	3 800,70	3 800,70	3 800,70	90004	4210

		Zakupy związane z eksploatacją i konserwacją sprzętu w tym kos, wykaszarek, kosiarki traktorka itp. (bieżące naprawy, zakup osprzętu, oleju, filtrów itp.)	1 000,00	1 000,00	955,99	90004	4210
		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - zakup koszy na śmieci	1 200,00	1 200,00	1 200,00	90003	4210
		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - zakup dmuchawy spalinowej	2 300,00	2 300,00	2 299,00	90003	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie OSP Tur	8 000,00	8 000,00	8 000,00	75412	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie OSP Tur zakup myjki ciśnieniowej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa Tur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4220
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa na terenie sołectwa	12 951,90	12 951,90	12 951,90	60016	4300
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, słupków itp. na boisko sportowe	800,00	800,00	799,95	92605	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 043,74</b>		
Wąsosz	<b>25 340,48 zł</b>	Zakup materiałów do ogrodzenia budynku OSP przy ul. Nadbrzeżnej w Wąsoszu	3 500,00	3 500,00	3 496,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 840,48	1 840,48	1 839,25	75075	4220
		Zakup i wbudowanie kamienia drogowego/płyt betonowych typu „Jomb”	20 000,00	20 000,00	19 987,50	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>25 340,48</b>	<b>25 340,48</b>	<b>25 322,75</b>		
Wolwark	<b>36 237,93 zł</b>	Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - zakup i montaż piłkochwytu	6 548,40	6 548,40	6 547,69	92695	4300
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym	6 800,00	6 800,00	6 673,70	92695	4300
		Montaż instalacji oświetleniowej w biesiadniku	1 806,25	1 806,25	1 806,25	92695	4300
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup kosiarki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	11 992,50	11 992,50	11 992,50	60016	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wykonanie projektu, zakup i montaż okna, rolety zewnętrznej i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	92109	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz Mikołajek	3 240,78	3 240,78	3 236,96		
		* zakup artykułów spożywczych	1 240,78	1 240,78	1 236,96	75075	4220
		* usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Zakup i montaż kolców na ptaki w biesiadniku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>36 237,93</b>	<b>36 237,93</b>	<b>36 107,10</b>		
Wrzosey	<b>13 765,20 zł</b>	Promocja gminy Szubin - zakup namiotu promocyjnego, składanych ławek i stołów	2 784,00	2 784,00	2 784,00	75075	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosi spalinowej	227,30	227,30	226,80	90004	4210
		Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakup opryskiwacza oraz środków do oprysków	688,70	688,70	410,59	90004	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja festynu	1 600,00	1 600,00	1 597,54		
		* zakup artykułów spożywczych	300,00	300,00	297,54	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		* usługi	800,00	800,00	800,00	75075	4300

		Ogrodzenie działki gminnej, na której stoi wiata - etap 2	8 265,20	8 265,20	8 265,20	92695	6050
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - zakup impregnatu, pędzli i innych	200,00	200,00	200,00	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>13 765,20</b>	<b>13 765,20</b>	<b>13 484,13</b>		
Zalesie	45 675,43 zł	Modernizacja budynku jednostki OSP Słonawy - wylanie posadzki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	70005	4270
		Utrzymanie boiska sportowego - zakupy	4 899,50	4 899,50	4 899,50	92605	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja festynu oraz Mikołajek dla dzieci	7 217,53	7 217,53	7 205,27		
		* zakup artykułów spożywczych	4 213,54	4 213,54	4 201,28	75075	4220
		* zakup artykułów promocyjnych	3,99	3,99	3,99	75075	4210
		* usługi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Wykonanie projektu drogi gminnej 091028C w kierunku Rzemieniewic w tym FS Zalesie 25.000 zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	60016	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	2 558,40	2 558,40	2 558,40	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>45 675,43</b>	<b>45 675,43</b>	<b>45 663,17</b>		
Zamość	52 140,90 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej - wykonanie i montaż szafy, naprawa blatów	7 700,00	7 700,00	7 700,00	92109	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - przebudowa instalacji elektrycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92109	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa i inne	4 100,00	4 100,00	4 099,31		
		* Mikołajki	2 000,00	2 000,00	1 999,31	75075	4220
		* usługi	2 100,00	2 100,00	2 100,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - zakup ławek biesiadnych dla sołectwa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 956,90	4 956,90	4 956,90	60016	4300
		Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic	1 693,10	1 693,10	1 693,10	60016	4300
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Zamość	1 650,00	1 650,00	1 650,00	60016	4300
		Wykonanie doświetlenia skrzyżowania w Zamościu: zbieg ulic Polna, Boczna, Piękna, Hiacyntowa	6 969,10	6 969,10	6 969,10	90015	6050
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - naprawa elementów placu zabaw przy ul. Olchowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92695	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - opłata za dostęp do internetu	1 671,80	1 671,80	1 671,80	92695	4360
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - ustawienie toy-toya na boisku sportowym na czas letni (od 1 maja do 30 września)	700,00	700,00	700,00	92695	4300
		Utrzymanie zieleni - koszty związane z eksploatacją kosiarek i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4300
		Zajęcia edukacyjne - warsztaty ceramiki lub inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		* zakupy	500,00	500,00	500,00	92109	4210
* usługi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	92109	4300		
		<b>SUMA łączna</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 140,90</b>	<b>52 140,21</b>		
Żędowo	18 770,72	Doposażenie OSP Chomętowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210

	<b>zł</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zmywarki, zlewu z szafką oraz naczyń	5 000,00	5 000,00	4 999,41	92109	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją świąt sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 996,21	75075	4220
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	9 770,72	9 770,72	9 753,90	60016	4300
		<b>SUMA łączna:</b>	<b>18 770,72</b>	<b>18 770,72</b>	<b>18 749,52</b>		
Żurczyn	<b>22 264,16 zł</b>	Doposażenie OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin „Święto Żurczyna"	3 000,00	3 000,00	2 997,13		
		* zakup artykułów spożywczych	1 000,00	1 000,00	997,13	75075	4220
		* usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Zakup ławek z oparciem na terenie sołectwa	6 034,60	6 034,60	5 535,00	90004	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów budowlanych w celu utwardzenia terenu	6 971,41	6 971,41	5 250,83	92695	4210
		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej nr 091021C w Żurczynie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	60016	4300
		Utwardzenie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	2 958,15	2 958,15	2 958,15	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>22 264,16</b>	<b>22 264,16</b>	<b>20 041,11</b>		
Razem	<b>1 077 020,63 zł</b>		<b>1 077 020,63</b>	<b>1 077 020,63</b>	<b>1 071 477,49</b>		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina nr 0050.1.36.2026  
z dnia 26 marca 2026 roku

**WYKONANIE PLANÓW**  
**FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA 2025 ROK**

Rejonowa Biblioteka Publiczna  
w Szubinie  
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN  
NIP 558-16-84-562

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2025 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	1.183.955,99	1.184.203,79	100,02	1.140.000,00
Dotacja z budżetu gminy	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	1.140.000,00
Dochody własne	16.000,00	16.232,80	101,46	
Dotacje z innych źródeł	19.000,00	19.000,00	100,00	
Darowizna pieniężna	3.850,00	3.850,00	100,00	
Darowizna zbiorów	1.747,00	1.747,00	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	111,99	111,99	100,00	
Oplata za przetrzym. książek	200,00	215,00	107,50	
Pozostałe przychody operacyjne	2.387,00	2.387,00	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonan ia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	78.716,60	78.716,60	100,00	46.747,00
Zużycie materiałów	49.300,00	49.039,57	99,47	49.039,57
Zużycie energii	70.300,00	70.127,62	99,75	59.357,80
Zakup usług remontowych	24.799,99	24.799,99	100,00	1.498,93
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.750,00	3.674,89	98,00	3.656,55
Pozostałe usługi obce	44.012,00	43.864,70	99,67	46.601,06
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	753.000,00	752.950,72	99,99	752.950,72
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.710,00	1.702,41	99,56	1.702,41
Składki na ZUS i FP	130.975,00	130.897,68	99,94	130.897,68
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29.730,45	29.730,45	100,00	29.730,45
Podatki i opłaty	10.595,57	10.595,57	100,00	10.595,57
Podróże służbowe	2.200,00	2.190,76	99,58	2.190,76
Pozostałe koszty	4.900,00	4.889,60	99,79	5.031,50
Koszty i wydatki	1.203.989,61	1.203.180,56	99,93	1.140.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2025 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 1.006,15zł., a wysokość należności to kwota 92,46 zł.

Szubin, 19.02.2026 r.

Główna Księgowa  
Rejonowej Biblioteki Publicznej  
w Szubinie  
*Danuta Szczepaniak*  
.....  
Główna księgowa

Rejonowa Biblioteka Publiczna  
w Szubinie  
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN  
NIP 558-16-84-562

z upoważnienia Dyrektora  
RBP Szubin  
Marzena Suplicka  
kierownik zleceń gromadzenia  
i opłat w/w  
*M. Suplicka*  
.....  
Dyrektor

*Mariusz Piotrkowski*  
Burmistrz  
Mariusz Piotrkowski

· Szubiński Dom Kultury  
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13  
· NIP 562-13-32-971  
· REGON 092907300

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK  
SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody				
Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 860 000,00 zł	1 860 000,00 zł	100,00%	1 860 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy	152 500,00 zł	152 500,00 zł	100,00%	152 500,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	300 000,00 zł	306 445,02 zł	102,15%	- zł
Przychody finansowe	180,00 zł	179,45 zł	99,69%	- zł
Pozostałe przychody w tym:	372 588,03 zł	368 922,40 zł	99,02%	- zł
- darowizny i sponsorzy	106 180,00 zł	106 180,00 zł	100,00%	- zł
- dotacje od pozostałych jednostek	123 311,00 zł	119 645,45 zł	97,03%	- zł
- odszkodowania	1 439,14 zł	1 439,06 zł	99,99%	- zł
- pozostałe	0,08 zł	0,08 zł	100,00%	- zł
rozliczenie amort. ŚT fin. z dot. celowych	141 657,81 zł	141 657,81 zł	100,00%	- zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 685 268,03 zł</b>	<b>2 688 046,87 zł</b>	<b>100,10%</b>	<b>✓ 2 012 500,00 zł</b>

Koszty				
Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	189 100,00 zł	188 838,48 zł	99,86%	- zł
Zużycie materiałów	96 030,00 zł	94 490,51 zł	98,40%	60 000,00 zł
Zużycie energii	83 000,00 zł	82 895,30 zł	99,87%	70 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 900,00 zł	2 782,49 zł	95,95%	2 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	696 559,95 zł	684 733,36 zł	98,30%	389 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 261 000,00 zł	1 244 944,79 zł	98,73%	1 177 000,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	10 000,00 zł	9 657,60 zł	96,58%	6 000,00 zł
Składki ZUS i FP	221 000,00 zł	214 632,11 zł	97,12%	205 000,00 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 780,08 zł	42 780,08 zł	100,00%	40 000,00 zł
Podatki i opłaty	52 300,00 zł	52 200,60 zł	99,81%	50 000,00 zł
Podróże służbowe	5 000,00 zł	4 615,39 zł	92,31%	- zł
Pozostałe koszty	18 400,00 zł	18 377,56 zł	99,88%	13 500,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		- zł
Koszty finansowe	- zł	- zł		- zł
Ogółem koszty:	2 678 070,03 zł	2 640 948,27 zł	98,61%	2 012 500,00 zł
Wydatki majątkowe	7 198,00 zł	7 198,00 zł	100,00%	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>2 685 268,03 zł</b>	<b>2 648 146,27 zł</b>	<b>✓ 98,62%</b>	<b>✓ 2 012 500,00 zł</b>
W tym z dotacji od organizatora:				✓ 2 012 500,00 zł

*an dl*

Dochody własne stanowią SzDK w roku 2025 wynoszą: 306.445,02 zł. w tym:

- przychody z wynajmów – 84.552,50 zł
- przychody z tytułu uczestnictwa w kołach zainteresowań - 122.910,00 zł.
- przychody z organizacji warsztatów i niecyklicznych wydarzeń kulturalnych – 54.988,00 zł
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne - 43.694,52 zł.
- pozostałe – 300,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2025 r. posiadał należności w wysokości 4.883,97 zł., w tym:

- wymagalne w kwocie 2.764,00 zł (z tytułu uczestnictwa w sekcjach – 1.900,00 zł, wynajmu pomieszczeń 864,00 zł)
- niewymagalne w kwocie 2.119,97 zł (z tytułu sprzedaży biletów – 707,41 zł, wynajmu pomieszczeń 1.410,00 zł, nadpłatę faktury za usługi w wysokości 2,56 zł)

Na dzień 31.12.2025 r SzDK. posiadał niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 16.546,98 zł, w tym:

- płatności za usługi – 12.451,50 zł,
- płatności za zużycie energii elektrycznej – 1.045,48 zł
- nadpłaty z tytułu uczestnictwa w kołach zainteresowań – 1.550,00 zł
- kaucje zwrotne 1.500,00 zł.

18.02.2026 r.

Główny Księgowy  
Szubińskiego Domu Kultury  
*domarinske*  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
Szubińskiego Domu Kultury  
*Janina Kalka*  
(Dyrektor)

Zatwierdzam:

BURMISTRZ  
*Mariusz Piotrkowski*  
Mariusz Piotrkowski

MUZEUUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ  
Im. Zenona Erdmanna w Szubinie  
69-200 SZUBIN, ul. Szkolna 2  
tel. 52 2043975 lub 526-16-95-600

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2025 ROK  
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

## Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	418 200,00	418 200,00	100,00	418 200,00 ✓
przychody ze sprzedaży usług	25 000,00	24 539,00	98,16	0,00
Dotacja celowa	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00 ✓
Pozostałe przychody	41 000,00	45 370,13	110,66	0,00
Muzeum Historii Polski	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
ogółem	523 200,00	527 109,13	100,75	425 200,00 ✓

## Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	3 500,00	2 860,00	81,71	0,00
Zużycie materiałów	54 697,33	53 608,48	98,01	17 416,59
Zużycie energii	30 000,00	26 616,30	88,72	24 594,21
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	1 153,65	57,68	1 153,65
Pozostałe usługi obce	49 491,20	48 604,56	98,21	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	285 000,00	284 710,65	99,90	278 670,65
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00
Składki na ZUS i FP	59 800,00	54 702,32	91,48	54 702,32
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 711,47	11 683,39	99,76	11 683,39
Podatki i opłaty	5 500,00	5 402,00	98,22	5 402,00
Podróże służbowe	3 000,00	2 577,19	85,91	2 577,19
Pozostałe koszty	22 000,00	18 331,96	83,33	0,00
ogółem	530 200,00	512 750,50	96,71	418 200,00
Muzealia- Dotacja Celowa	7 050,00	7 005,00	99,36	7 000,00 ✓
W tym z dotacji od organizatora				425 200,00 ✓

Dochody własne wynoszą 24 539,00 złotych, ✓  
w tym:  
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 137,00 zł,  
- przychody ze sprzedaży mater. Promocyjnych 22 030,00 zł,  
- bilety 372,00 zł.

Szubin, 19.02.2026 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bouenel*  
Pracownia Biurowa

.....  
główna księgowa

zakreślone:

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*  
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR MUZEUM

*Callowka*  
dr Kamila Czechowska.....  
dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.36.2026

Burmistrza Szubina

z dnia 26 marca 2026 r.

**INFORMACJA**

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

## INFORMACJA

w zakresie gospodarki mieniem komunalnym

Gminy Szubin za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 63 740 168,97 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8 511 007 m<sup>2</sup>. Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 733 261,83 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 2.737.320,80 zł. Zestawienie sprzedanych w 2025 r. nieruchomości zawarte jest w Załącznikach Nr 2 i 4 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających między innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433) zmienionej uchwałą Nr XIV/156/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2025 r. poz. 2798). Zasoby Gminy powiększyły się głównie o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja), a także o tereny pod przepompownię i część parku, własność których Gmina nabyła na podstawie umów nieodpłatnego przeniesienia.

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 27 nieruchomości o łącznej wartości: 833.432,00 zł.

Natomiast załącznik nr 4 przedstawia sprzedaż lokali na rzecz najemców, a załącznik nr 5 zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2025.

Dodatkową informację stanowią załączniki 6 i 7 o gruntach oddanych w trwałe zarząd i w użyczenie, a załącznik nr 8 zawiera informację o nieruchomościach, powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych.

## DOCHODY

Plan – 3 730 000,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	10 000,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	250 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	2 116 947,20
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	50 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	3 000 000,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	0,00
	Razem:	5 426 947,20

Wykonanie – 3 446 807,02 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5 495,33
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	232 847,41
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	2 294 677,87
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	47 741,89
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	2 737 702,11
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	555,75
	Razem:	5 319 020,36

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2025 r. uzyskano dochody w kwocie 2.737.320,80 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawiają załączniki nr 2 i 4 do informacji. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r. wykazana w ww. załącznikach różni się od kwoty dochodów wykazanych w § 0770 ze względu na spływające zaległości z tytułu sprzedaży na raty z lat poprzednich, ściągane przez komornika.

**WYDATKI**

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2025 roku zaplanowano w budżecie Gminy łącznie kwotę 430.000,00 zł.

1. W zakresie planu wydatków na wypłaty odszkodowań w kwocie 156.272,00 zł (§ 4590) zrealizowano następujące zadania:

1.	Odszkodowanie za działki nr 237/6 i 237/15 w Szubinie	3769 m <sup>2</sup>	128.146,00 zł
2.	Odszkodowanie za działki nr 3/11 i 3/12 w Małych Rudach	420 m <sup>2</sup>	14.280,00 zł
3.	Odszkodowanie za działki nr 3/18 w Małych Rudach	189 m <sup>2</sup>	6.426,00 zł
4.	Odszkodowanie za działkę nr 30/7 w Małych Rudach	212 m <sup>2</sup>	7.420,00 zł

2. W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w 2025 roku nie zrealizowano żadnych zadań.

Przyjęte nieruchomości w 2025 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 5 to wykaz nieruchomości zdjętych z zasobu gminnego.

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 93,01 % udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy, co stanowi 2,79 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 156 zł każdy, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 28.080 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł.

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **27.409.790 zł.**

## Załącznik Nr 1 do informacji

**MAJĄTEK GMINY SZUBIN**  
**WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.25 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.25 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	63 006 907,14 zł	844 421,40 zł	111 159,57 zł	63 740 168,97 zł
		8 528 831 m <sup>2</sup>	34 590 m <sup>2</sup>	52 414 m <sup>2</sup>	8 511 007 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54 882 869,92 zł	7 880 482,70 zł	2 539 336,54 zł	369 174,78 zł	33 230,31 zł
6 459 575 m <sup>2</sup>	887 496 m <sup>2</sup>	102 118 m <sup>2</sup>	1 050 973 m <sup>2</sup>	10 218 m <sup>2</sup>

Informacja dodatkowa:

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	8 408 262	63 165 757,71
Grunty oddane w trwałe zarząd	100 890	505 293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1855	69 118,00
Ogółem:	8 511 007	63 740 168,97

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 733 261,83 zł.

## Załącznik Nr 2 do informacji

## Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin, ul. Winnica	1620/11	466	156 550,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
2.	Szubin, ul. Browarna 2	1479/1 (udział 5577/34556)	319	78 000,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
3.	Zamość	661	197	25 000,00	gotówka	akt notarialny-bezprzetargowa	własność
4.	Szubin, ul. Sportowa	817/10	381987	2 360 370,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
	RAZEM		38 2969	2 619 920,00			

## Załącznik Nr 3 do informacji

## PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przezn.	podstawa nabycia
1.	Szubin	269/8	1163	71000,00	pod przepompownię	akt not. (nieodpłatne przeniesienie od KOWR)
2.	Szubin	292/133	5497	144000,00	część parku	akt not. (nieodpłatne przeniesienie od KOWR)
3.	Rynarzewo	557/1	3000	97500,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
4.	Wąsosz	279/7	22	715,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
5.	Wąsosz	279/11	587	19077,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
6.	Wąsosz	280/1	208	6760,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
7.	Wąsosz	283/3	1314	42705,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
8.	Wąsosz	285/5	453	14722,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
9.	Wąsosz	285/3	437	14202,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
10.	Wąsosz	320/63	553	17972,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
11.	Wąsosz	332/1	335	10887,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
12.	Wąsosz	333/5	82	2665,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
13.	Wąsosz	333/12	36	1170,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
14.	Wąsosz	333/11	667	21677,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
15.	Wąsosz	333/7	339	11017,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
16.	Wąsosz	333/9	109	3542,50	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
17.	Wąsosz	337/6	360	11700,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
18.	Małe Rudy	30/7	212	6890,00	droga	z mocy prawa – dec. Burmistrza (podział)
19.	Szubin	667	961	35807,00	droga	akt not. (nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego)
20.	Szubin	808	894	33311,00	droga	akt not. (nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego)
21.	Chomętowo	3	400	14884,00	w części droga w części zabudowana	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
22.	Łachowo	5/6	645	20962,50	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.

23.	Łachowo	51/3	500	16250,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
24.	Łachowo	27/2	1500	48750,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
25.	Wolwark	121	3100	100750,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
26.	Wolwark	163/5	1300	42250,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
27.	Wolwark	365/3	685	22262,50	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
Razem:			25359	833.432,00		

## Załącznik Nr 4 do informacji

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców  
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Rodzaj lokalu</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość księgową</b>	<b>Cena sprzedaży</b>	<b>Forma zapłaty</b>
1.	Szubin, ul. Grudzielskiego 10/6	mieszkalny	1	14128,97 zł	28 979,60	Gotówka
2.	Szubin, ul. Broniewskiego 6/15	mieszkalny	1	22063,49	32 943,40	Gotówka
3.	Szubin, ul. Broniewskiego 6/12	mieszkalny	1	22044,45	30 336,20	Gotówka
4.	Szubin, ul. Nowa 2/12	mieszkalny	1	8048,00	25 141,60	Gotówka
	Ogółem:			66.284,91 zł	117.400,80	

Załącznik nr 5 do informacji

## ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin, ul. Sportowa	804/9	3838	53700,00	na cele publiczne	darowizna na rzecz Skarbu Państwa
2.	Szubin, ul. Winnica	1620/11	466	23263,00	zabudowana	sprzedaż
3.	Szubin, ul. Browarna 2	1479/1 (udział 5577/34556)	319	18372,00	budowlana	sprzedaż lokalu
4.	Zamość	661	197	1,70	budowlana	sprzedaż
5.	Szubin, ul. Sportowa	817/10	38197	572,96	inwestycyjna	sprzedaż
6.	Szubin, ul. Grudzielskiego 10	1312/3 (udział 1/7)	27	1768,29	budowlana	sprzedaż lokalu
7.	Szubin, ul. Broniewskiego 6	1660/3 (udział 60/1000)	60	523,74	budowlana	sprzedaż lokalu
8.	Szubin, ul. Broniewskiego 6	1660/3 (udział 60/1000)	60	523,73	budowlana	sprzedaż lokalu
9.	Szubin, ul. Nowa 2	1723/12 (udział 4738/92510)	19	1444,75	budowlana	sprzedaż lokalu
			43183	100.170,17		

## Załącznik nr 6 do informacji

## GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD

(według stanu na dzień 31.12.2025 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35

17.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
	Razem:			100 890	505 293,26		

Załącznik nr 7 do informacji

## GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE

(według stanu na dzień 31.12.2025 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5 600,00	1600	5 600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13 800,00	760	5 593,60	0/03/032/30/5	do 31.12.27 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5 900,00	1700	5 900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3 654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25 839,00	499	10 192,62	ST-0-03-030-211	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45 200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.25 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13 600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.25 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9 544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.25 r.
9.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26 300,00	5506	5 678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
10.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1565/6	726	6 534,00	1	9,00	0-03-030-181	31.05.2027 r.
11.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	30/63	1339	2150,81	2	3,21	ST-0-03-032-167	31.05.2027 r.
12.	Fundacja Sztuka Wyboru	Szubin	1723/18	8842	10 006,50	1	1,13	0-03-034-34	31.05.2027 r.
	RAZEM					10218	33 230,31		

Załącznik nr 8 do informacji

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI**  
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych  
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)	numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)
1.	Wąsosz	279/3	600	9000,00	279/9 279/10	80 520	1200,00 7800,00
2.	Wąsosz	331	6700	3,10	331/1 331/2	431 6269	0,20 2,90
3.	Wąsosz	337/2	731	6,30	337/4 337/5	598 133	5,15 1,15
4.	Chomętowo	330/2	1200	1980,00	330/3 330/4	86 1114	141,90 1838,10
	RAZEM		9 231	10 989,40		9 231	10 989,40