



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2026 r.

Poz. 2353

ZARZĄDZENIE NR 20/2026 WÓJTA GMINY GOSTYCYN

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2025 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 poz. 1483 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

a) wykonanie dochodów w wysokości 44 257 367,66 zł z tego:

- dochody bieżące 40 627 577,66 zł
- dochody majątkowe 3 629 790,00 zł

b) wykonanie wydatków w wysokości 40 680 649,29 zł z tego:

- wydatki bieżące 36 300 246,32 zł
- wydatki majątkowe 4 380 402,97 zł

c) nadwyżka budżetu 3 576 718,37 zł

d) zrealizowane przychody 10 573 113,62 zł

e) zrealizowane rozchody 955 000,00 zł

2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Radzie Gminy w Gostycynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Gostycyn

Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2026
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2026 r.

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Gostycyn
za 2025 r.*

Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2.INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYCYN ZA 2025 ROK	
2.1. Planowanie budżetu.....	
2.2. Dane ogólne	
2.3. Dochody ogółem	
2.4. Dochody bieżące.....	
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.....	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dochody z majątku	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	
2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
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 630 – Turystyka.....	
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
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	
2.8. Wydatki majątkowe.....	
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna
2.9.	Przychody
2.10.	Rozchody.....
3.	DANE TABELARYCZNE
3.1.	Wykonanie dochodów.....
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....
3.6.	Wykonanie wydatków
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....
3.21.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn za 2025 rok.....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gostycyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/58/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gostycyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/58/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 441 178,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 453 341,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 967 162,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 955 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 012 162,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gostycyn 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 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn i 27 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Gostycyn, 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	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 2/2025	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 4/2025	0,00	0,00	8 267,07	8 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 7/2025	1 086,00	0,00	1 527,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 12/2025	7 954,10	0,00	11 425,10	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 20/2025	176 298,00	493,00	262 298,00	86 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 27/1/2025	95 124,60	0,00	106 156,60	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA RADY GMINY NR X/76/2025	10 186 213,84	9 868 597,02	1 127 160,82	519 923,54	289 620,46	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 38/2025	62 200,88	0,00	65 818,88	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 43/2025	1 265,00	0,00	4 529,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 46/2025	754 102,57	0,00	764 415,57	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA RADY GMINY NR XI/86/2025	95 454,40	971 300,00	220 377,40	1 199 003,40	37 219,60	140 000,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 52/2025	24 806,33	0,00	25 276,33	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 55/2025	41 242,00	0,00	91 839,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA RADY GMINY XII/98/2025	92 950,40	452 376,16	370 096,56	464 186,72	265 335,60	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 68/2025	156 225,02	0,00	159 725,02	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 69/2025	175 524,26	0,00	176 024,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 74/2025	3 180,00	0,00	73 779,92	70 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 75/2025	16 034,24	2 120,00	21 034,24	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA RADY GMINY NR XIII/112/2025	222 965,00	24 194,02	640 375,34	67 114,23	374 490,13	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 92/2025	14 094,74	0,00	119 461,30	105 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	93/1/2025								
22	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 101/2025	100 000,00	0,00	101 573,40	1 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA RADY GMINY NR XIV/120/2025	570 905,29	1 157 042,23	617 853,46	1 708 060,40	355 930,00	860 000,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 107/2025	120 659,00	10 178,92	155 421,72	44 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 112/2025	632 431,23	65 000,00	695 634,39	128 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 117/2025	862 697,00	0,00	862 907,05	210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA RADY GMINY NR XV/124/2025	19 480,00	0,00	404 000,00	384 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 123/2025	116 561,01	0,00	180 276,01	63 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 127/2025	531,68	0,00	38 731,68	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA RADY GMINY NR XVI/137/2025	412 200,00	8 452 814,15	46 735,45	8 262 564,94	0,00	175 215,34	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 132/2025	204 291,00	3 020,00	312 632,99	111 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 134/2025	1 500,00	5 144,00	19 874,80	23 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA RADY GOSTYCYN NR XVII/141/2025	90 670,36	670,36	101 209,16	11 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 140/2025	176 281,00	0,00	194 328,15	18 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 143/2025	13 223,00	7 614,08	96 570,12	90 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA RADY GMINY NR XVIII/151/2025	41 057,45	0,00	71 366,54	30 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 144/2025	110,21	0,00	5 110,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 489 319,61	21 020 563,94	8 231 212,54	13 615 076,42	1 322 595,79	1 175 215,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 531 244,33 zł do kwoty 42 909 933,86 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 383 863,88 zł do kwoty 45 069 477,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 147 380,45 zł do kwoty 3 114 543,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Gostycyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 159 543,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

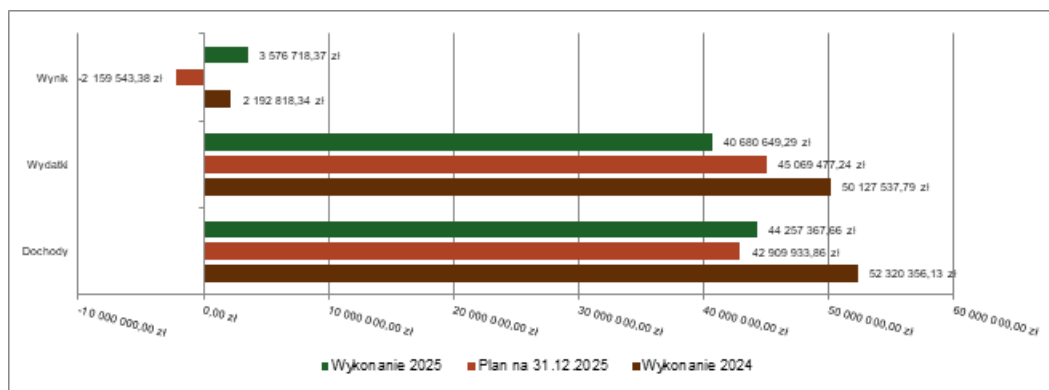
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 441 178,19	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%
Wydatki	50 453 341,12	45 069 477,24	40 680 649,29	90,26%
Wynik	-2 012 162,93	-2 159 543,38	3 576 718,37	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 257 367,66 zł, a ich realizacja stanowiła 103,14% planu wynoszącego 42 909 933,86 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 942 099,36	39 736 336,93	40 627 577,66	102,24%	91,80%
Dochody majątkowe	13 499 078,83	3 173 596,93	3 629 790,00	114,37%	8,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 441 178,19	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%	100,00%

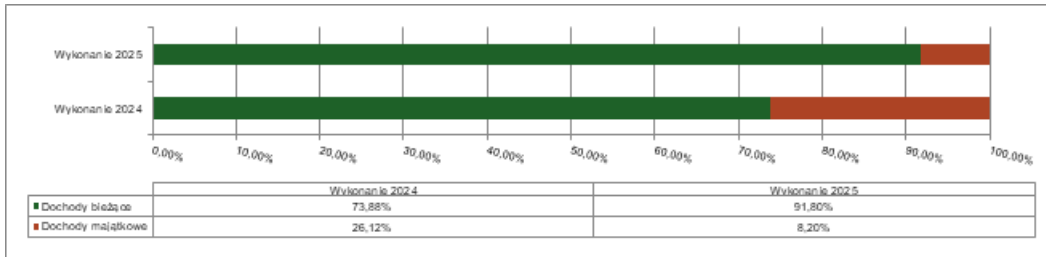
	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za rok 2025
I	Dotacje i dochody celowe	9 603 324,54	9 097 596,78
II	Subwencja ogólna	9 963 669,49	9 963 669,49
III	Udziały w PIT i CIT	13 142 720,10	13 142 720,10
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 986 050,50	12 986 050,50
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 669,60	156 669,60
IV	Dochody	5 301 818,03	6 050 996,40
1.	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 810 743,45
2.	Podatek rolny	1 150 000,00	1 311 032,75
3.	Podatek leśny	158 000,00	151 034,25
4.	Podatek od środków transportowych	37 000,00	44 995,00
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	8 000,00	11 306,40
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	309 265,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 583,73
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 248,70
9.	Wpływy z opłat lokalnych	2 188 818,03	2 378 787,12
V	Pozostałe dochody	1 724 804,77	2 372 594,89
VI	Dochody majątkowe	3 173 596,93	3 629 790,00
	Razem	42 909 933,86	44 257 367,66

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Gostycyn 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	16 406 320,10	16 412 188,13	16 983 285,68	103,48%	38,37%
758	Różne rozliczenia	11 910 841,49	10 065 415,49	10 065 415,49	100,00%	22,74%
855	Rodzina	4 765 058,00	6 222 393,21	6 195 834,07	99,57%	14,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 507 006,43	3 784 533,90	3 923 517,79	103,67%	8,87%
852	Pomoc społeczna	792 466,00	1 623 095,11	1 609 955,74	99,19%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 178,37	1 393 960,07	1 600 220,94	114,80%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	851 625,00	1 363 954,89	1 179 751,89	86,49%	2,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 904,77	597 904,77	941 152,53	157,41%	2,13%
750	Administracja publiczna	498 043,40	574 695,29	852 911,83	148,41%	1,93%
600	Transport i łączność	7 615 715,63	124 880,00	422 685,99	338,47%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	65 000,00	69 942,88	107,60%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	11 300,00	18 728,63	165,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 370,20	102,18%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 880,00	2 481,13	1,24%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 441 178,19	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%	100,00%

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



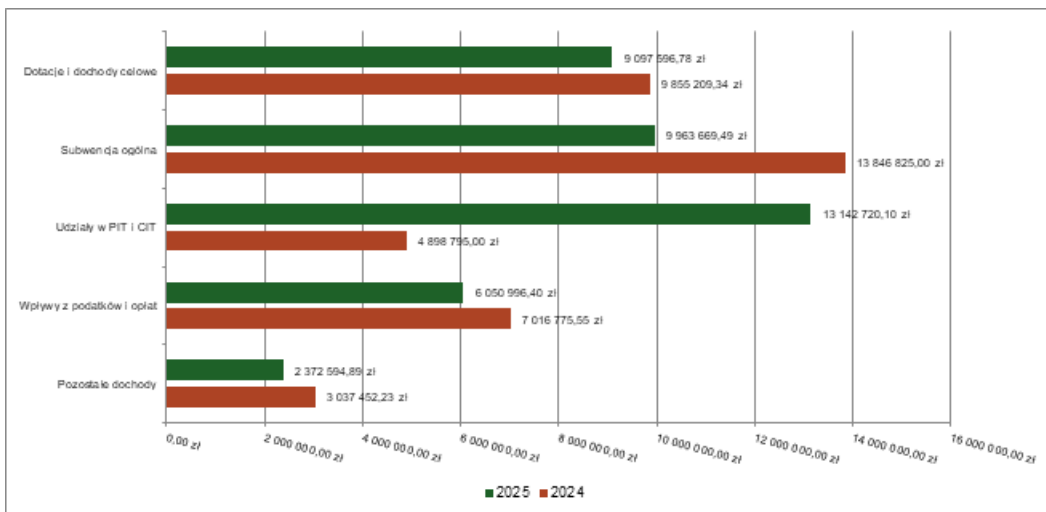
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 627 577,66 zł, tj. w 102,24% w stosunku do planu wynoszącego 39 736 336,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

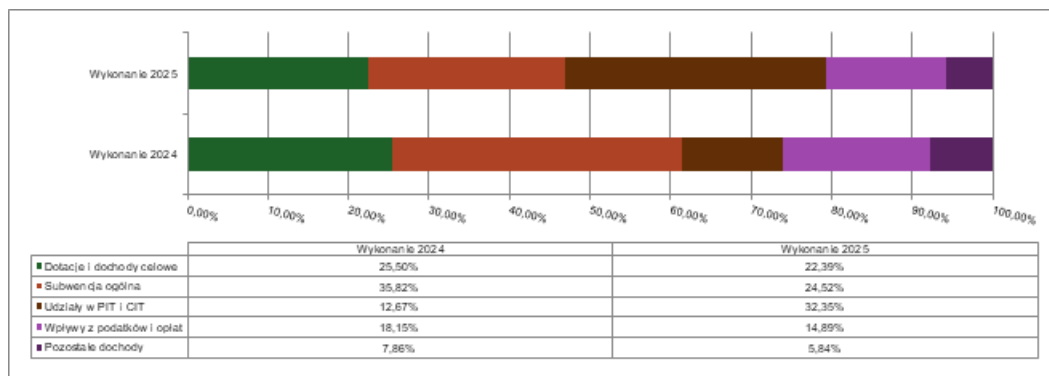
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 318 957,00	9 603 324,54	9 097 596,78	94,73%	22,39%
Subwencja ogólna	9 860 841,49	9 963 669,49	9 963 669,49	100,00%	24,52%
Udziały w PIT i CIT	13 142 720,10	13 142 720,10	13 142 720,10	100,00%	32,35%
Wpływy z podatków i opłat	4 866 450,00	5 301 818,03	6 050 996,40	114,13%	14,89%
Pozostałe dochody	1 753 130,77	1 724 804,77	2 372 594,89	137,56%	5,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 942 099,36	39 736 336,93	40 627 577,66	102,24%	100,00%

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



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

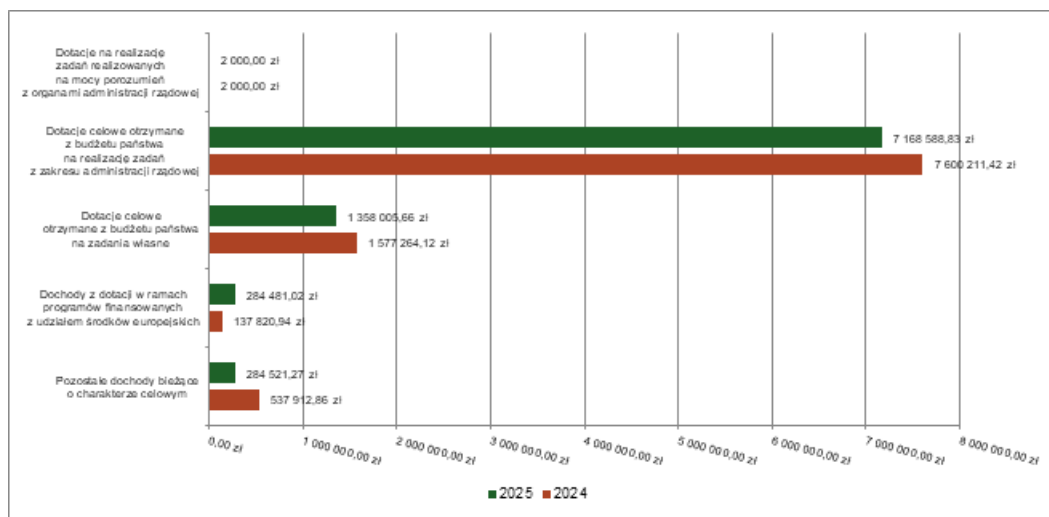


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 603 324,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 097 596,78 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 168 588,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 358 005,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 284 481,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 284 481,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 284 521,27 zł.

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



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

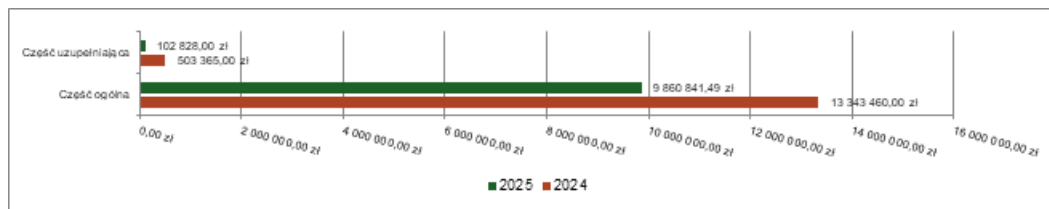
- Rodzina – 5 739 097,07 zł;
- Pomoc społeczna – 1 335 212,18 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 277 527,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 186 327,99 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 963 669,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 963 669,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 9 860 841,49 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 102 828,00 zł.

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

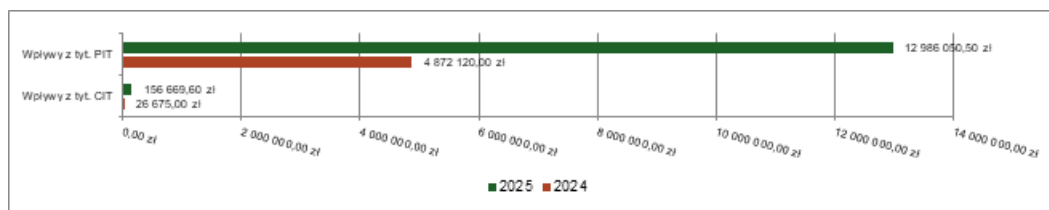


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 142 720,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 142 720,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 156 669,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 986 050,50 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

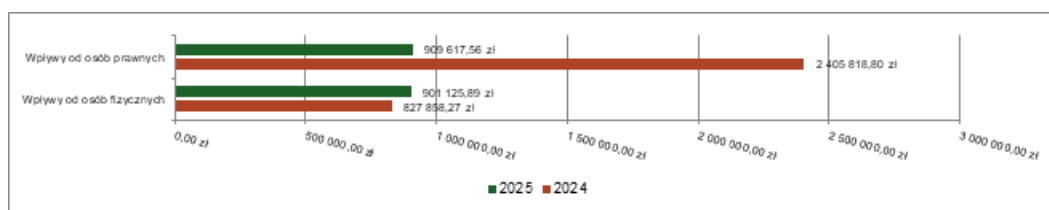
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 810 743,45 zł, co stanowi 114,60% realizacji planu wynoszącego 1 580 000,00 zł, w tym 909 617,56 zł od osób prawnych i 901 125,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40 412,97 zł, w tym 27,84 zł od osób prawnych i 40 385,13 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 737 432,93 zł.

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



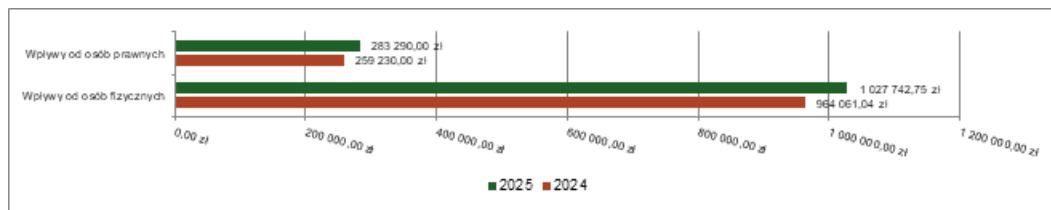
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 311 032,75 zł, co stanowi 114,00% realizacji planu wynoszącego 1 150 000,00 zł, w tym 283 290,00 zł od osób prawnych i 1 027 742,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 346,72 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 17 345,72 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 337 378,01 zł.

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

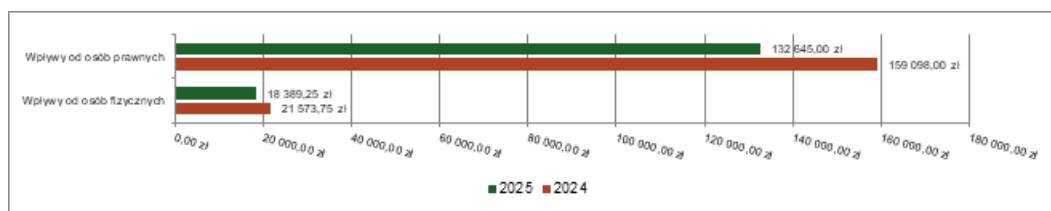


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 034,25 zł, co stanowi 95,59% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł, w tym 132 645,00 zł od osób prawnych i 18 389,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 164,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 164,00 zł od osób fizycznych.

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



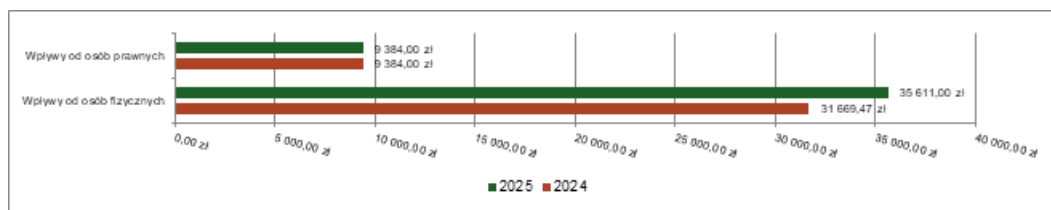
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 995,00 zł, co stanowi 121,61% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł, w tym 9 384,00 zł od osób prawnych i 35 611,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 616,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 616,00 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 88 155,71 zł.

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

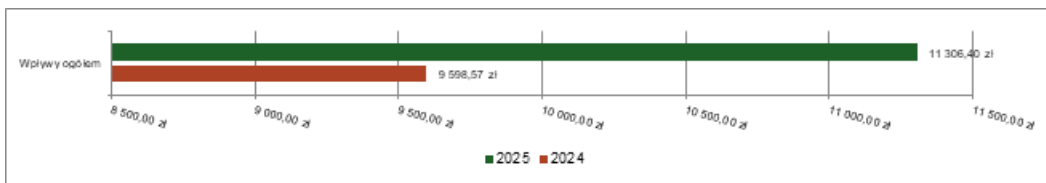


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 306,40 zł, co stanowi 141,33% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 193,96 zł.

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

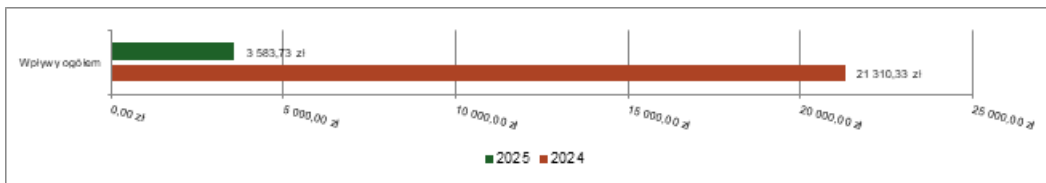


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 583,73 zł, co stanowi 17,92% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

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

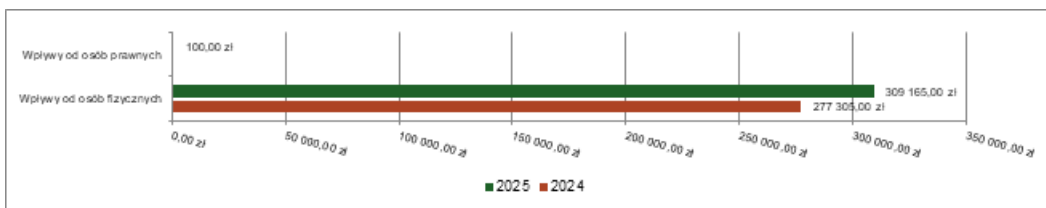


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 309 265,00 zł, co stanowi 220,90% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 309 165,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 170,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 170,00 zł od osób fizycznych.

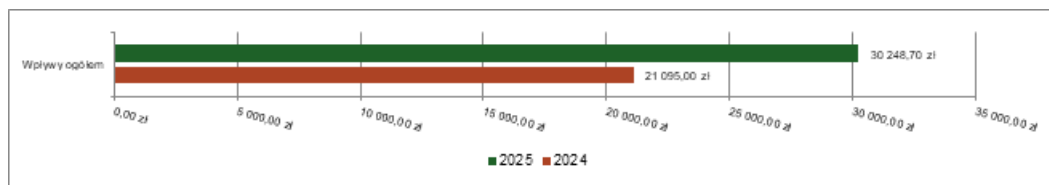
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gostycyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 248,70 zł, co stanowi 151,24% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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



ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

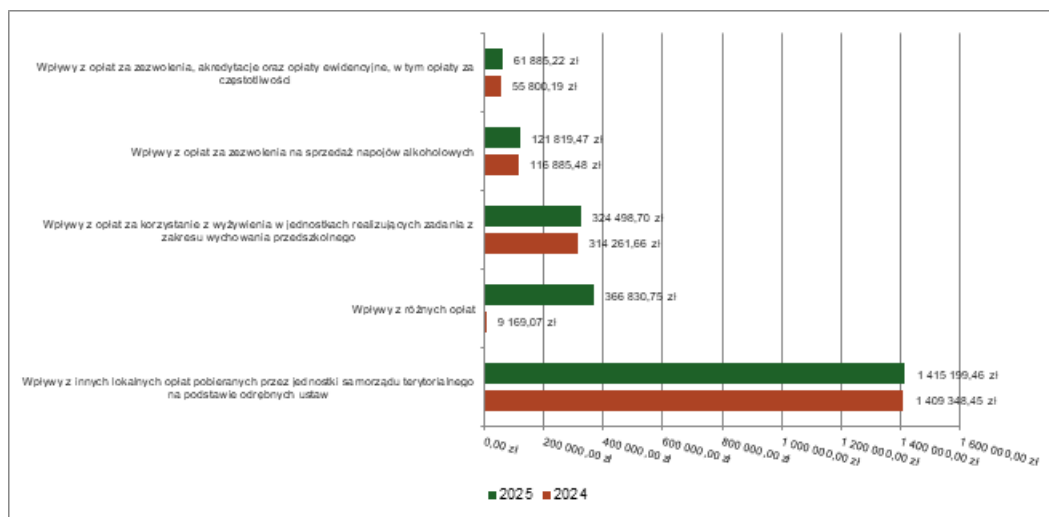
Do zalegających podatników wysłano 292 upomnienia i wystawiono 131 tytułów wykonawczych za należności podatkowe, wysłano również 136 upomnień i wystawiono 118 tytułów wykonawczych do dłużników za należności dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 188 818,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 378 787,12 zł, co stanowi 108,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 415 199,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 366 830,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 324 498,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 819,47 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 61 885,22 zł.

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



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

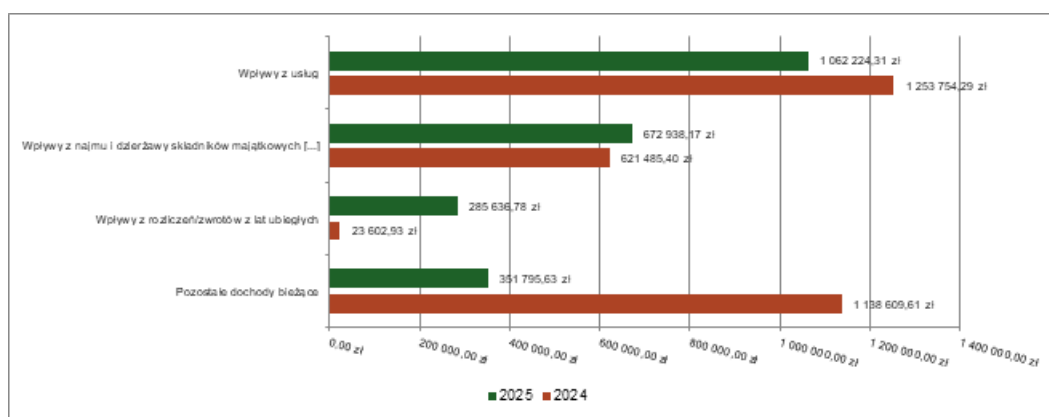
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 724 804,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 372 594,89 zł, co stanowi 137,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gostycyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 062 224,31 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 565 272,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 202 913,68 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 66 455,52 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 58 681,37 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 54 624,00 zł;
- Inne – 114 277,74 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 672 938,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 305 336,04 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 275 634,66 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34 005,72 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 552,67 zł;
 - Obiekty sportowe – 16 280,88 zł;
 - Inne – 23 128,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 285 636,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 243 961,79 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 850,48 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 480,00 zł;
 - Przedszkola – 6 000,12 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 184,03 zł;
 - Inne – 160,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 270 245,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 923,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 234,57 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 5 537,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 107,10 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 748,00 zł.

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



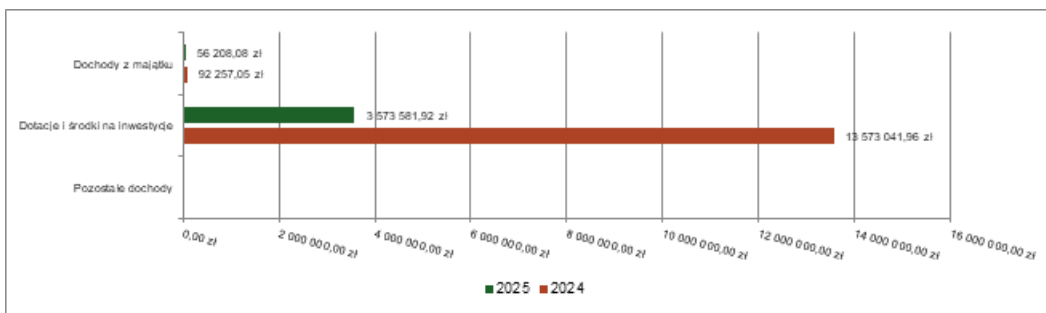
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gostycyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 629 790,00 zł, tj. w 114,37% w stosunku do planu wynoszącego 3 173 596,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

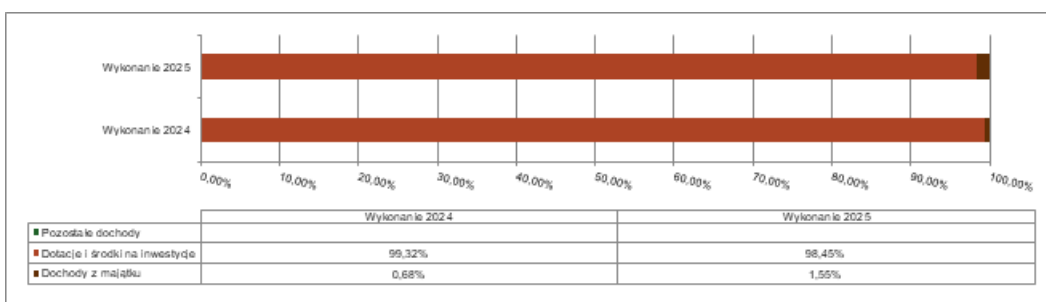
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Gostycyn.

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	250 000,00	0,00	56 208,08	-	1,55%
Dotacje i środki na inwestycje	13 249 078,83	3 173 596,93	3 573 581,92	112,60%	98,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 499 078,83	3 173 596,93	3 629 790,00	114,37%	100,00%

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



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

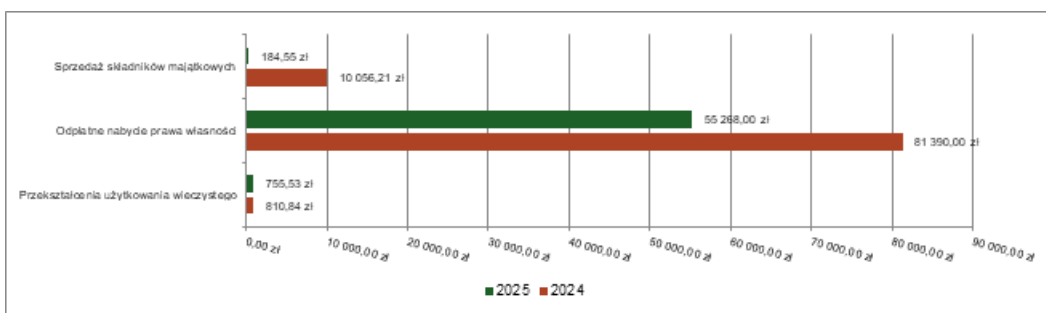


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 56 208,08 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 55 268,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 755,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 184,55 zł.

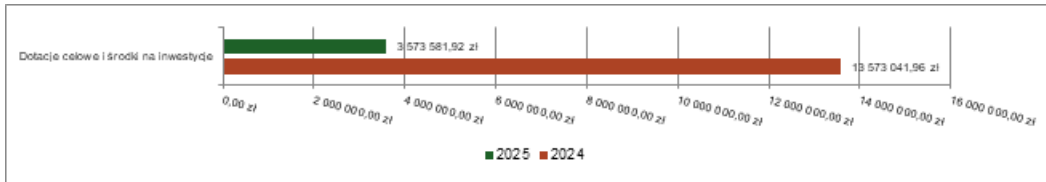
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gostycyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 173 596,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 573 581,92 zł, co stanowi 112,60% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 638 954,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 331 097,23 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 285 165,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 190 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 680 649,29 zł, a ich realizacja wyniosła 90,26% planu wynoszącego 45 069 477,24 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

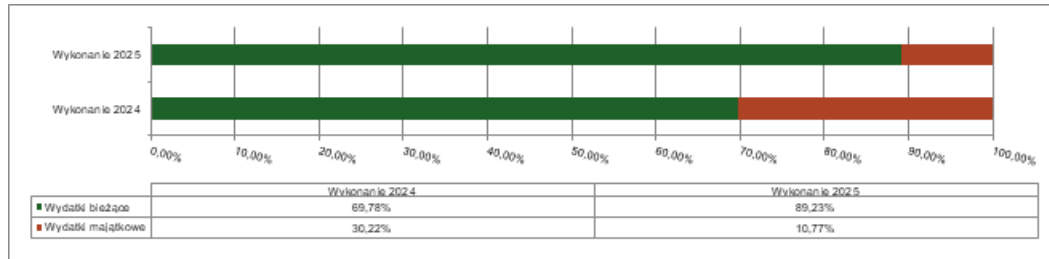
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 662 321,31	40 681 736,27	36 300 246,32	89,23%	89,23%
Wydatki majątkowe	14 791 019,81	4 387 740,97	4 380 402,97	99,83%	10,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 453 341,12	45 069 477,24	40 680 649,29	90,26%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Gostycyn 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	15 120 480,21	14 399 456,07	13 391 362,07	93,00%	32,92%
855	Rodzina	5 111 462,00	6 559 309,96	6 367 738,25	97,08%	15,65%
750	Administracja publiczna	5 507 038,19	5 607 179,15	4 790 331,07	85,43%	11,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 165 438,54	4 451 057,06	4 448 237,00	99,94%	10,93%
852	Pomoc społeczna	2 839 255,00	3 621 801,82	3 423 514,25	94,53%	8,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 211,09	4 076 868,65	3 171 572,71	77,79%	7,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 205,00	1 713 614,25	1 574 074,03	91,86%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	817 014,50	859 735,46	742 359,60	86,35%	1,82%
926	Kultura fizyczna	705 639,96	813 751,96	657 950,44	80,85%	1,62%
600	Transport i łączność	8 398 280,63	759 369,99	639 067,91	84,16%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%	0,79%
752	Obrona narodowa	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 300,00	296 700,00	243 093,07	81,93%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	353 950,00	405 615,87	231 433,89	57,06%	0,57%
710	Działalność usługowa	251 495,00	251 495,00	189 149,70	75,21%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 053,00	180 990,00	114 436,83	63,23%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	84 395,00	84 395,00	45 456,03	53,86%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
020	Leśnictwo	404,00	404,00	130,00	32,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 453 341,12	45 069 477,24	40 680 649,29	90,26%	100,00%

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



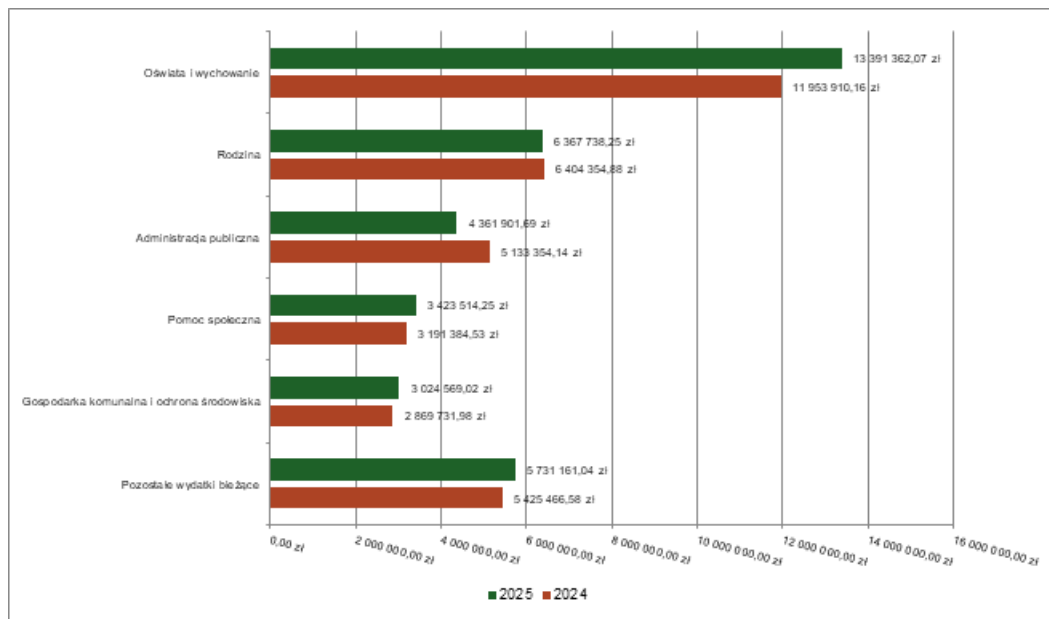
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 300 246,32 zł, tj. w 89,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 681 736,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

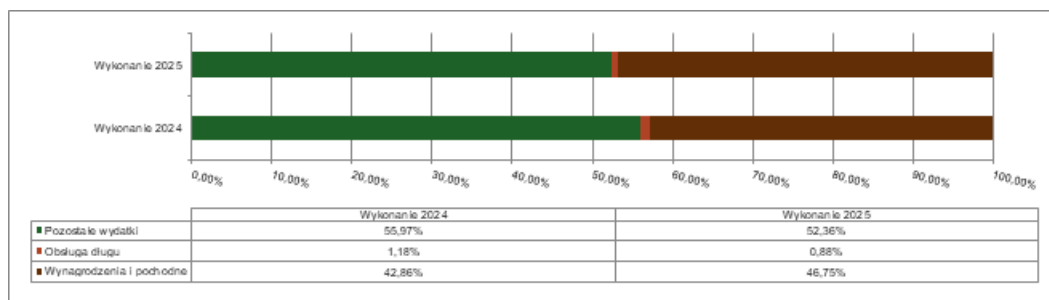
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Gostycyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 767 480,21	14 399 456,07	13 391 362,07	93,00%	36,89%
855	Rodzina	5 111 462,00	6 559 309,96	6 367 738,25	97,08%	17,54%
750	Administracja publiczna	5 102 438,79	5 178 749,77	4 361 901,69	84,23%	12,02%
852	Pomoc społeczna	2 839 255,00	3 621 801,82	3 423 514,25	94,53%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 453,72	3 929 864,96	3 024 569,02	76,96%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 205,00	1 627 034,25	1 487 494,03	91,42%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 320,63	1 344 939,15	1 342 119,09	99,79%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 450,00	750 435,46	633 059,60	84,36%	1,74%
926	Kultura fizyczna	685 639,96	686 251,96	537 788,44	78,37%	1,48%
600	Transport i łączność	565 300,00	572 560,00	452 257,92	78,99%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 300,00	290 700,00	237 093,07	81,56%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	353 950,00	405 615,87	231 433,89	57,06%	0,64%
710	Działalność usługowa	251 495,00	251 495,00	189 149,70	75,21%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 053,00	180 990,00	114 436,83	63,23%	0,32%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%	0,16%
630	Turystyka	84 395,00	84 395,00	45 456,03	53,86%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	404,00	404,00	130,00	32,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 662 321,31	40 681 736,27	36 300 246,32	89,23%	100,00%

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



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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

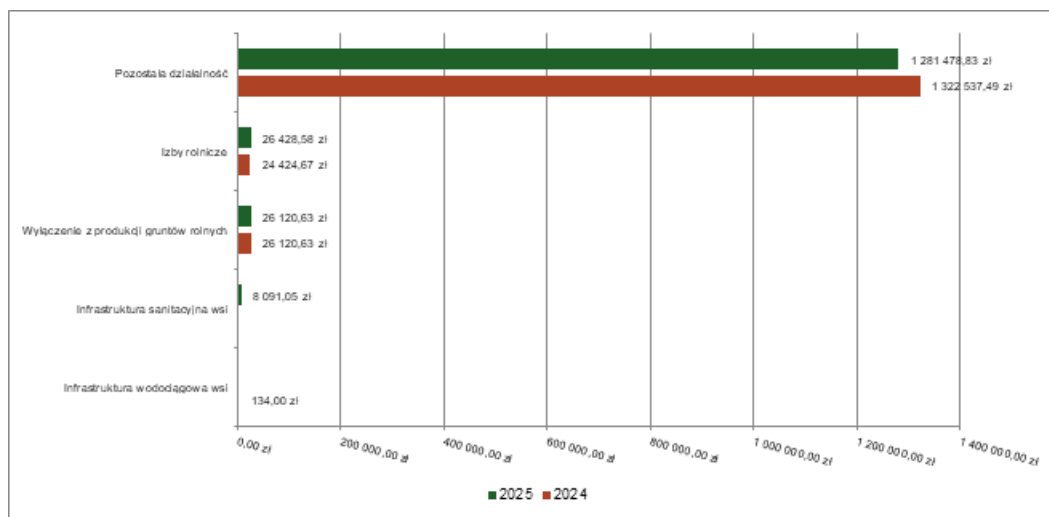
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 939,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 119,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 428,58 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 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 26 428,58 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 26 120,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 120,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 120,63 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 091,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 091,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 091,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 281 478,83 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 284 227,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 252 477,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 324,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,95 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 277 527,47 zł wypłacono 395 producentom rolnym zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 1 252 477,92 zł oraz 25 049,55 zł przeznaczono na obsługę tego zadania.

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

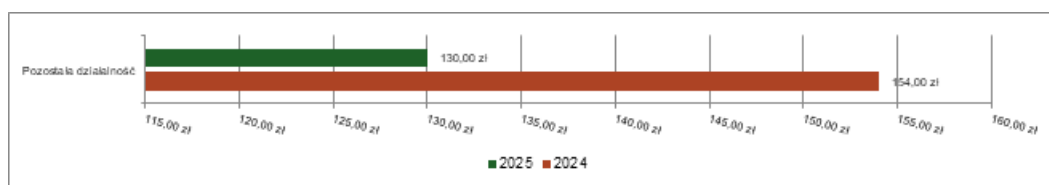


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



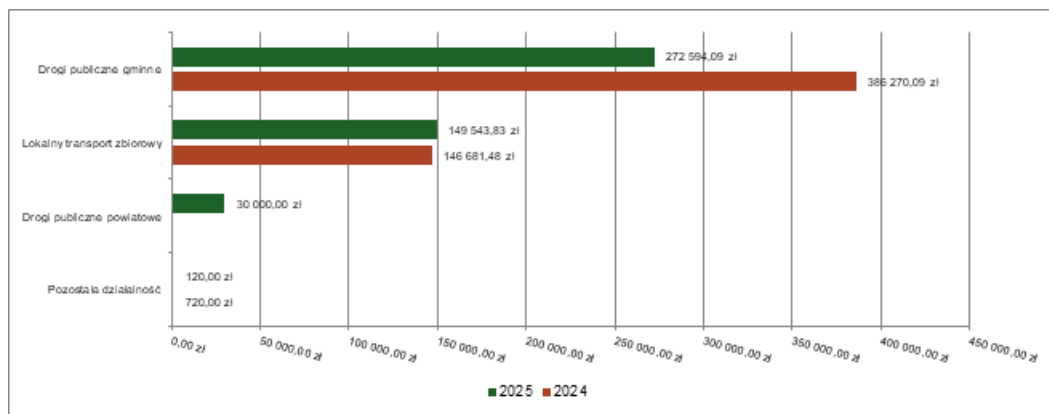
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 257,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 543,83 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 180 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 543,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 272 594,09 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 360 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 422,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 481,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 601,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 087,58 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



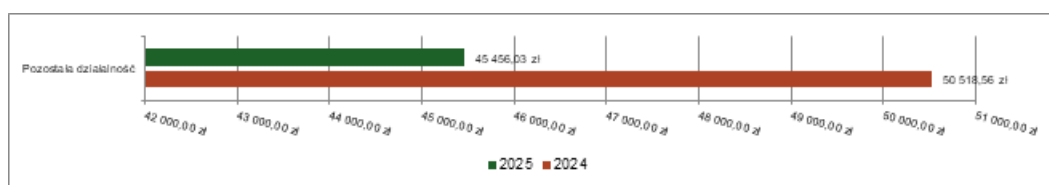
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 456,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 525,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 456,03 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego wynoszącego 83 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 034,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 586,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł;

Niski % wykonania wynika z rezygnacji realizacji części zadań, które zostaną wykonane w następnym roku.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

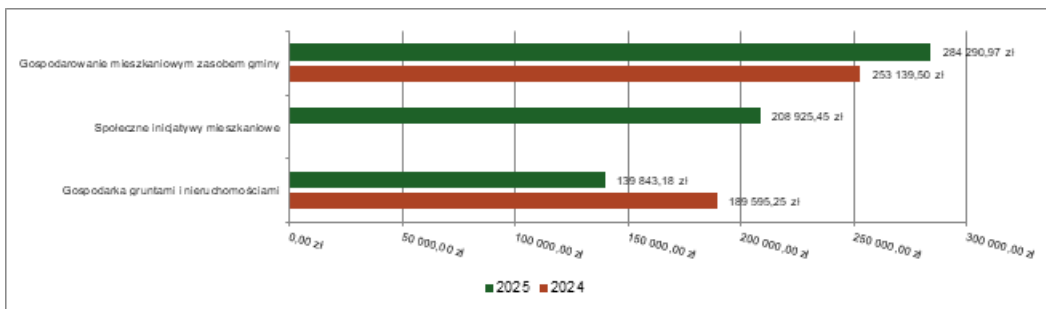


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 435,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 059,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 843,18 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 182 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 916,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 470,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 660,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 382,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 044,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 127,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 242,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 284 290,97 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 358 860,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 098,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 219,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 599,47 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 429,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 102,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 342,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 208 925,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 925,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 208 925,45 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

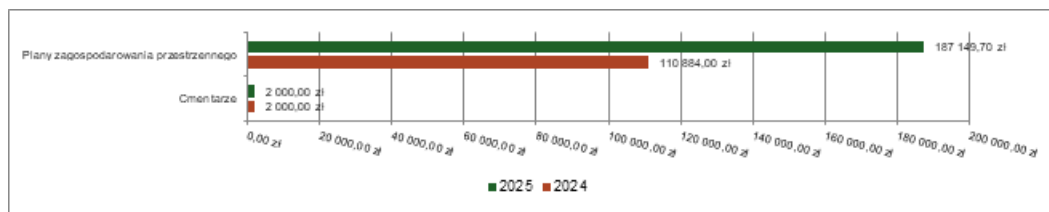


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 149,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 187 149,70 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 246 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 892,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 178 749,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 361 901,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,23%. Środki te przeznaczono następująco:

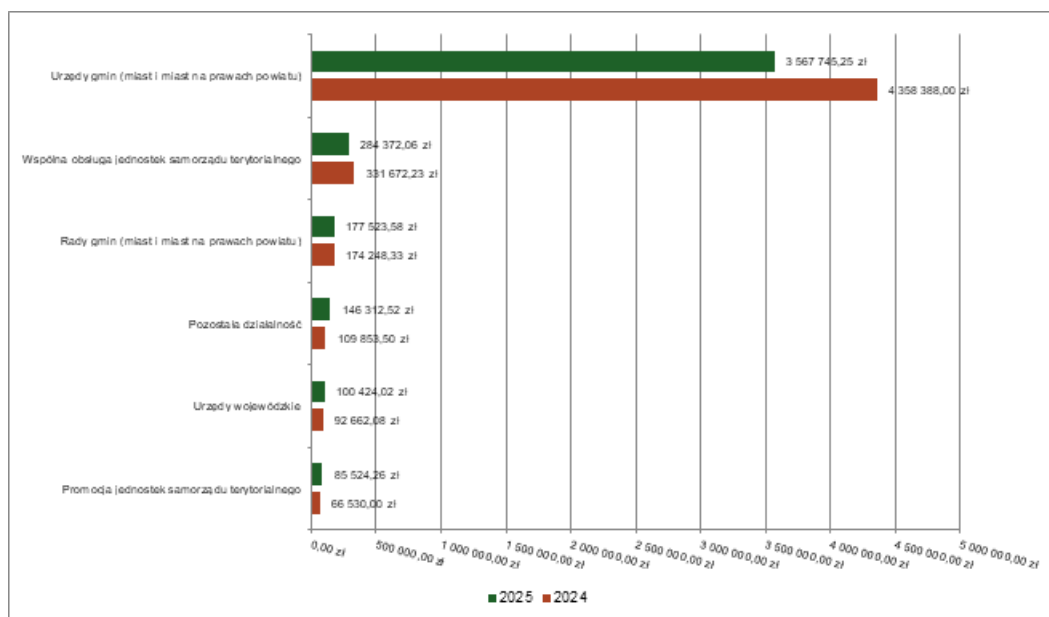
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 424,02 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 100 615,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 163,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 969,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 236,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,02 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 523,58 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 204 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 065,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 652,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 452,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 567 745,25 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 4 161 041,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 303 113,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 200,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 772,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 213,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 058,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 846,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 402,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 260,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 312,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 028,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 096,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 530,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 211,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 863,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 603,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 209,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 957,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 842,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,35 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 524,26 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 148 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 283,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 783,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 305,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 112,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 567,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,66 zł.

Niski % wykonania wynika z rezygnacji realizacji części zadań, które zostaną wykonane w następnym roku.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 284 372,06 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 365 976,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 481,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 546,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 443,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 344,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 144,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,12 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 312,52 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 198 418,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 239,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 727,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 377,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 207,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 910,22 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

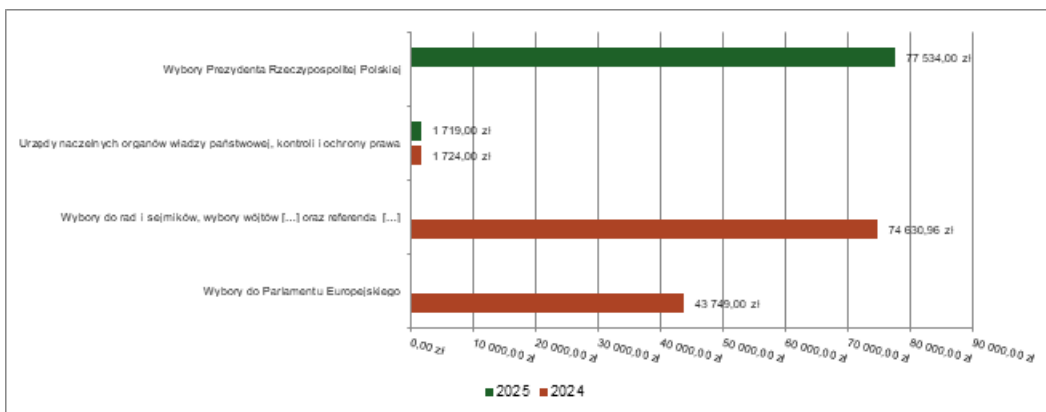


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 77 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 503,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 702,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 624,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

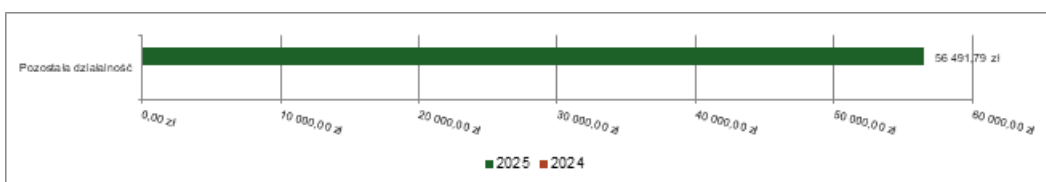


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 491,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 491,79 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 57 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 333,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 158,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

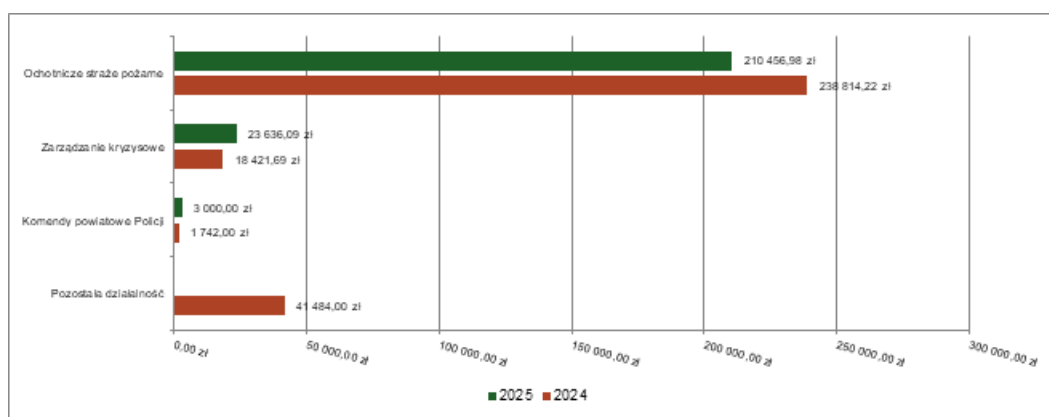


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 093,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 210 456,98 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 257 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 813,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 688,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 365,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 003,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 234,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 139,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 287,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 007,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 267,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 778,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 873,16 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 636,09 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 158,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 991,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



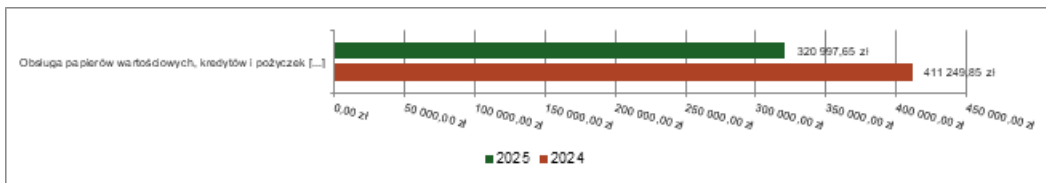
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 997,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,20%. 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 320 997,65 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 320 997,65 zł.

W trakcie realizacji budżetu za dany rok odnotowano oszczędności w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek z powodu obniżenia stóp procentowych -zmiany parametrów finansowych na korzystniejsze.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 155 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 399 456,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 391 362,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 452 526,36 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 7 684 012,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 067 974,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 392,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 083,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354 297,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 305 204,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279 567,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 376,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 451,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 551,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 659,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 988,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 465,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 176,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 637,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 588,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 653,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 021,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 382,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 287,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 181,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 285,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 926,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 364,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 347,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 825,87 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 553,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 309,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 172 124,05 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 241 883,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 644,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 065,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 010,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 452,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 161,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 842,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 664 694,30 zł.

Na dzień 1.09.2025 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 62 uczniów i 13 dzieci w oddziale przedszkolnym. Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe, w której zatrudniony jest nauczyciel na 0,19 etatu. Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 25 902,78 zł.

W okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 r. szkoła realizowała projekt pn. „Wsparcie wychowania przedszkolnego w gminie Gostycyn. Projekt był skierowany do dzieci z oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 295 630,37 zł, w tym na prowadzenie zajęć świetlicowych przeznaczono kwotę 337 719,19 zł, a na prowadzenie stołówki szkolnej gmina przeznaczyła kwotę 882 700,10 zł.

Na dzień 01.09.2025 r. do szkoły uczęszczało 343 uczniów, w tym 4 dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 552 392,24 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 2 707 304,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 907 826,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 107,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 417,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 156,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 098,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 908,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 556,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 486,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 430,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 795,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 803,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 667,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 084,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 502,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 412,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 463,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 872,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 581,90 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 558,79 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 507,17 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 306,27 zł;

W roku 2025, w Przedszkolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 075 270,96 zł. W rozdziale 80149 wydatkowano środki finansowe w wysokości 411 397,82 zł z tego: wypłacono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli realizującymi zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. W okresie od 01.09.2025 do 31.12.2025 r. przedszkole realizowało projekt pn. „Wsparcie wychowania przedszkolnego w gminie Gostycyn.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 363 621,97 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 375 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 654,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 000,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 242,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 407,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 842,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 917,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 107,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 649,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 298 138,12 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 379 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 241,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 172,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 395,22 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 929,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 982,80 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 52 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 095,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 946,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 941,20 zł.

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu w 2025 roku, przeznaczyła kwotę 9 810,60 zł na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, z tego:

- na kurs doskonalenia nauczycieli – 2 070,00 zł,
 - na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe nauczyciela kwotę 1 350,00 zł.
- Na szkolenie nauczycieli przeznaczono kwotę 6 390,60 zł.

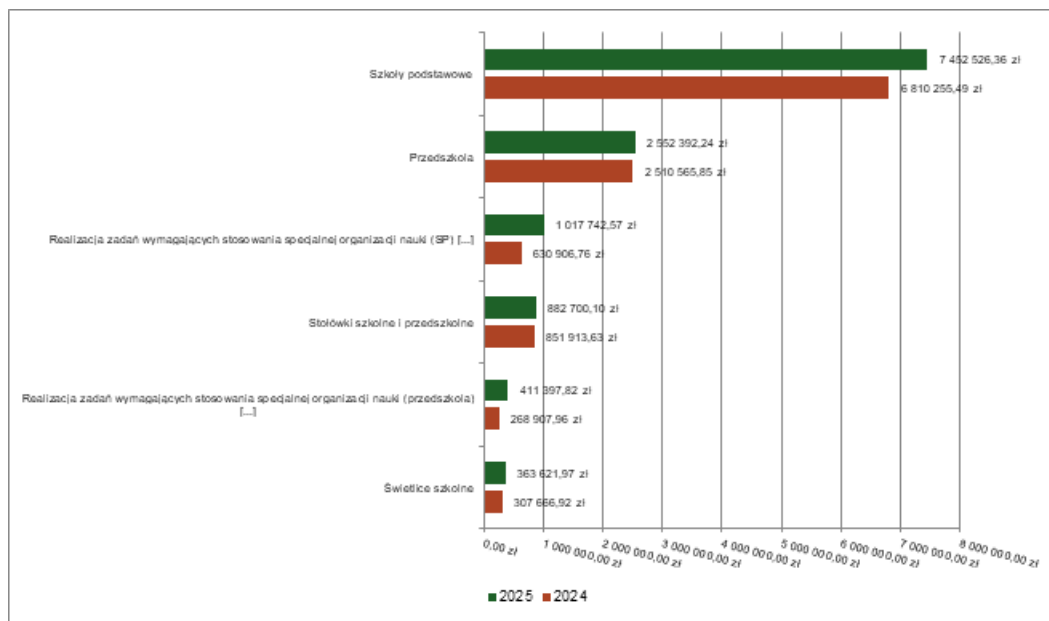
Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie poniosła wydatki w wysokości 9 172,20 zł z tego:

- na szkolenia Rady Pedagogicznej 2 705,00 zł
- na podróże służbowe 1 941,20 zł,
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe nauczyciela w wysokości 2 350,00 zł,
- na konferencje nauczycieli 1396,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 882 700,10 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 928 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 557 516,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 222,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 643,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 940,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 521,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 966,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 212,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 975,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 411 397,82 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 548 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 766,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 423,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 159,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 744,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 255,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 049,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 017 742,57 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 050 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 735 566,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 385,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 136,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 718,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 107,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 447,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 022,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,31 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 149,17 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 40 738,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 613,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 535,44 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 586,87 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 390 167,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 240,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 808,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 384,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 195,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 489,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 519,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 269,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,84 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

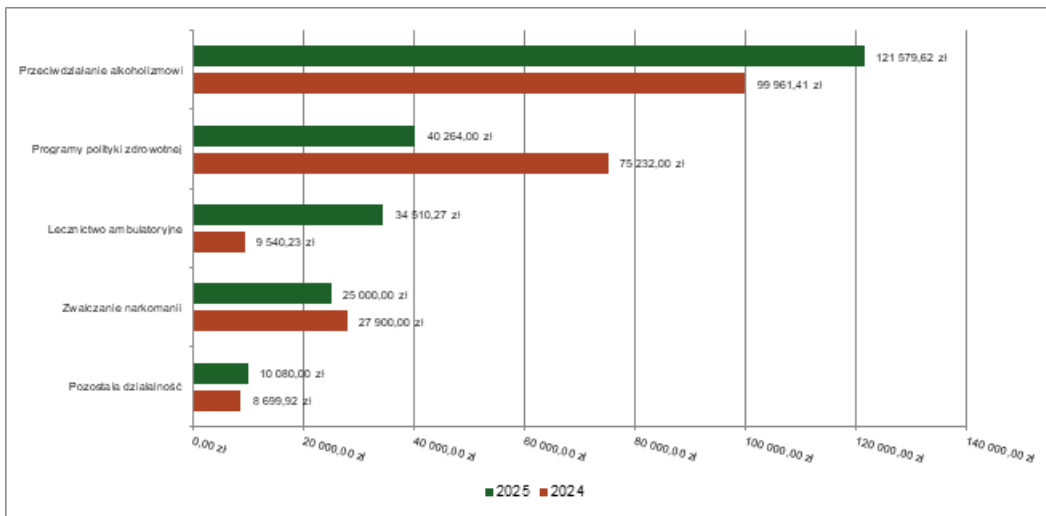
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 615,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 433,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 34 510,27 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 38 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 034,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 651,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 824,10 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 40 264,00 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 264,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 7 000,00 zł.

Zanotowano niższe niż planowane wydatki na realizację programu profilaktycznego pn. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gostycyn.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 579,62 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 144 985,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 879,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 681,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 138,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 080,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



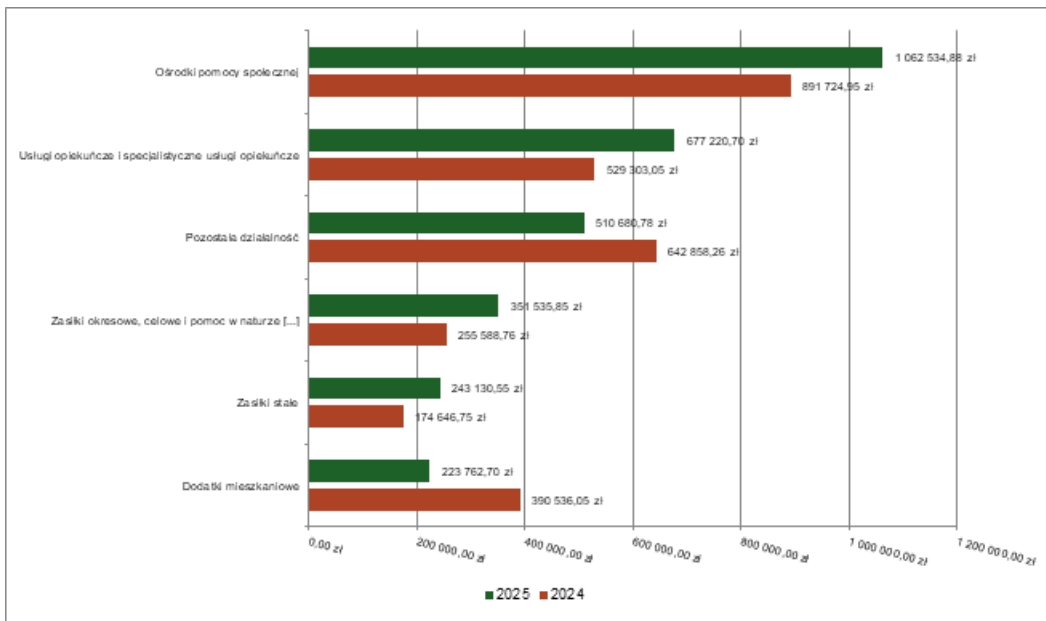
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 621 801,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 423 514,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 106 693,93 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 693,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 014,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,48 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 19 169,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 169,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 351 535,85 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 356 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 348 000,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 535,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 762,70 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 762,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 243 130,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 243 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 130,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 062 534,88 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 123 788,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 113,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 901,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 053,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 145,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 059,39 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 20 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 971,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 250,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 636,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 827,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 228,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 006,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 997,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 483,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 677 220,70 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 728 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 770,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 608,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 964,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 881,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 711,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 214,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 222 785,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 223 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 785,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 680,78 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 561 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 269,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 007,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 918,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 129,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 017,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 474,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 887,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 567,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 540,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 403,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 219,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 103,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 824,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

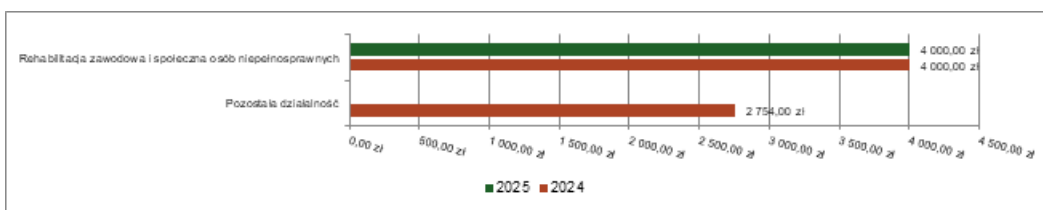


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 436,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 56 068,83 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 120 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 324,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 522,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 554,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270,24 zł;

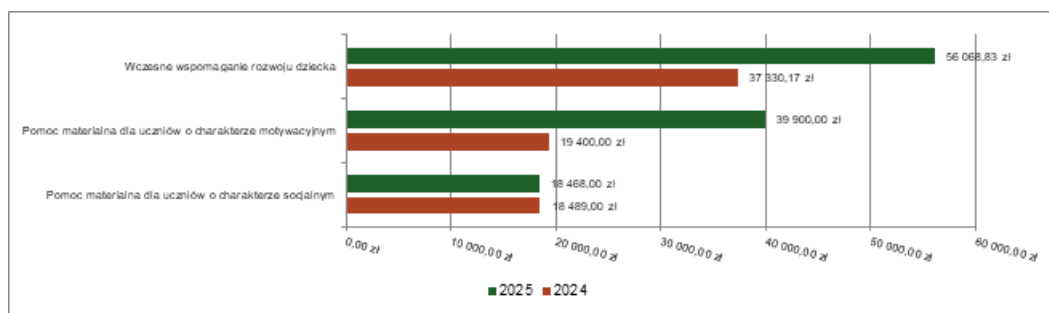
W 2025 r. Gmina Gostycyn poniosła wydatki w wysokości 56 068,83 zł.

W Przedszkolu „Niezapominajka „, w Gostycynie środki finansowe w wysokości 51 876,50 zł przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

W Szkole Podstawowej w Pruszczu na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego rozwoju dziecka wydano kwotę 4 192,33 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 468,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 468,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 900,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 900,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 559 309,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 367 738,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

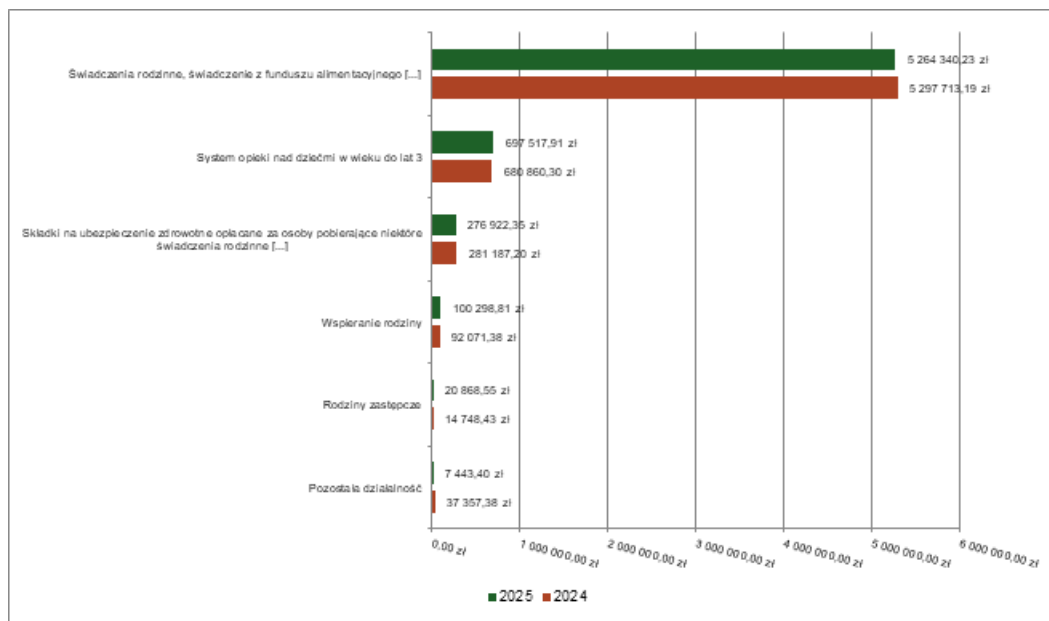
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 264 340,23 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 5 277 953,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 421 011,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680 392,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 578,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 879,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 161,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 001,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 989,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 074,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 799,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 347,00 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 298,81 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 121 881,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 098,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 938,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 438,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 868,55 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 25 890,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 868,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 276 922,35 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 278 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 276 922,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 697 517,91 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 846 683,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 927,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 109,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 555,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 269,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 402,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 921,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 568,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 630,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 719,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 199,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 147,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;

Na funkcjonowanie jednostki - Żłobek „Motylek” wydatkowano kwotę 697 517,91 zł z tego 56 292,00 zł przeznaczono na dożywianie dzieci. W okresie od 01.07 - 31.12. 2025 roku z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w wysokości 83 072,19 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 443,40 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 226,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



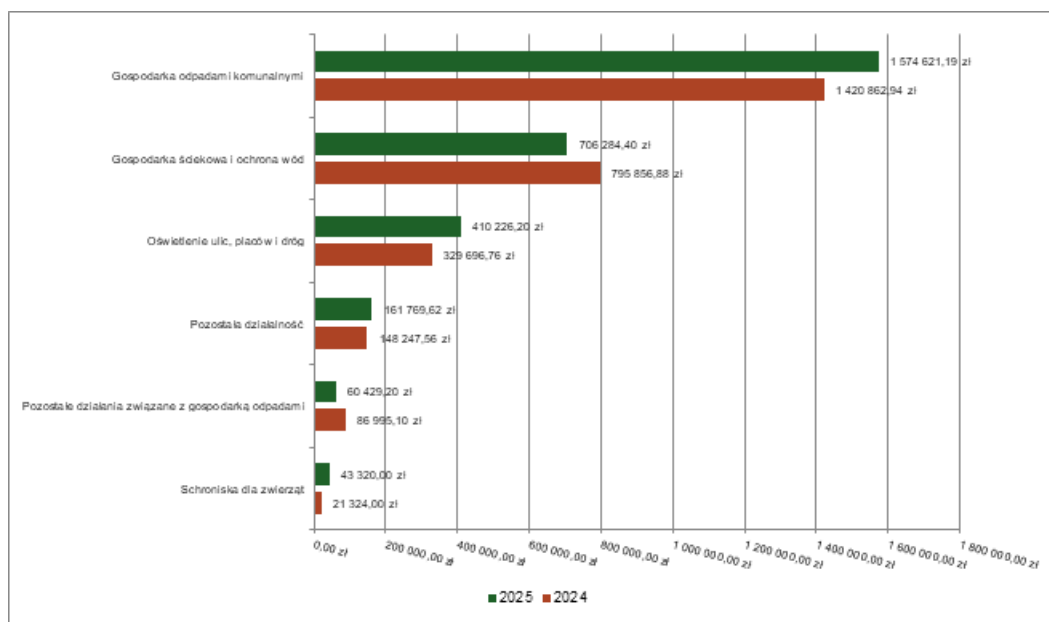
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 929 864,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 569,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 706 284,40 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 809 018,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690 178,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 529,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 576,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 574 621,19 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 2 084 413,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440 592,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 086,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 756,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 377,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 405,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 280,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 396,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 945,42 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 38 196,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 345,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 626,50 zł, co stanowi 31,58% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 692,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 346,49 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 667,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 679,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 43 320,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 320,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 410 226,20 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 562 986,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 190 706,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 442,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 076,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 429,20 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 429,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 769,62 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 393,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 947,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 237,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 614,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 577,18 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



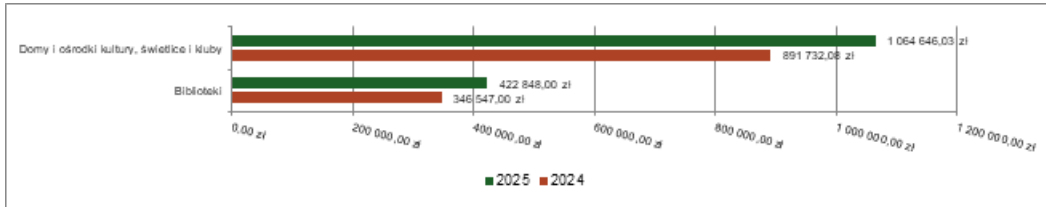
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 034,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 487 494,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 064 646,03 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 1 134 186,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 885 656,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 443,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 174,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 952,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 419,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 422 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 422 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 422 848,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

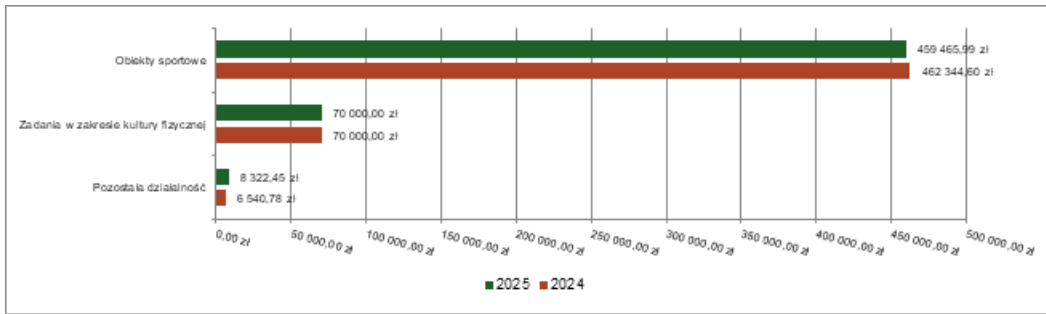


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 251,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 788,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 459 465,99 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 571 251,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 123,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 081,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 710,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 353,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 673,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 125,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 061,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 689,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 859,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 824,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 322,45 zł, co stanowi 18,49% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 359,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 963,15 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



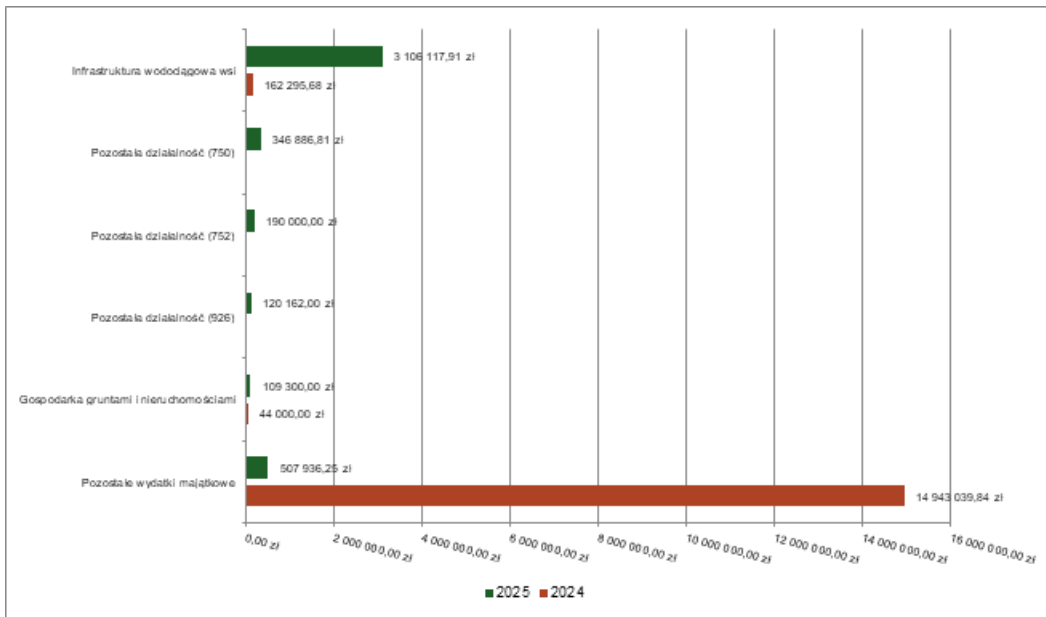
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gostycyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 380 402,97 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 387 740,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Gostycyn 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%	70,91%
750	Administracja publiczna	404 599,40	428 429,38	428 429,38	100,00%	9,78%
752	Obrona narodowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	4,34%
600	Transport i łączność	7 832 980,63	186 809,99	186 809,99	100,00%	4,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 757,37	147 003,69	147 003,69	100,00%	3,36%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	127 500,00	120 162,00	94,24%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 564,50	109 300,00	109 300,00	100,00%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	86 580,00	86 580,00	100,00%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	1 353 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 791 019,81	4 387 740,97	4 380 402,97	99,83%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

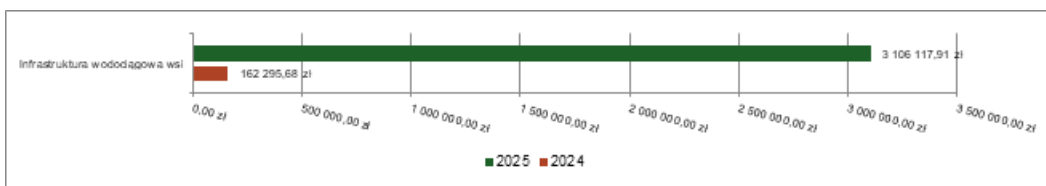


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 106 117,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 106 117,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 106 117,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 106 117,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 106 117,91 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



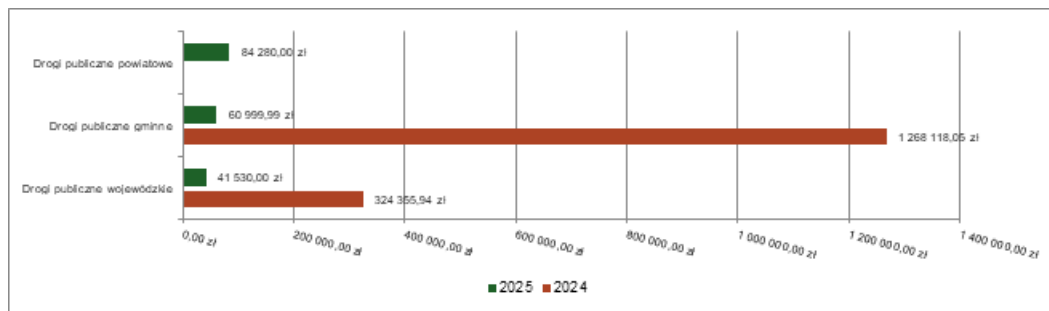
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 809,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 809,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 530,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 84 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 84 280,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 60 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 999,99 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

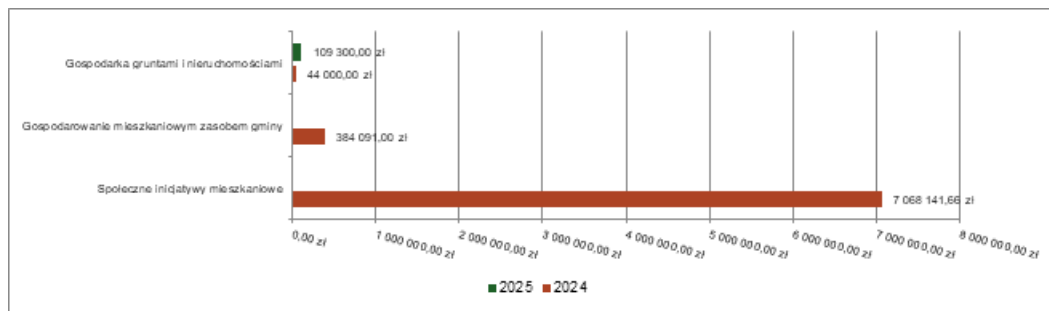


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 109 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

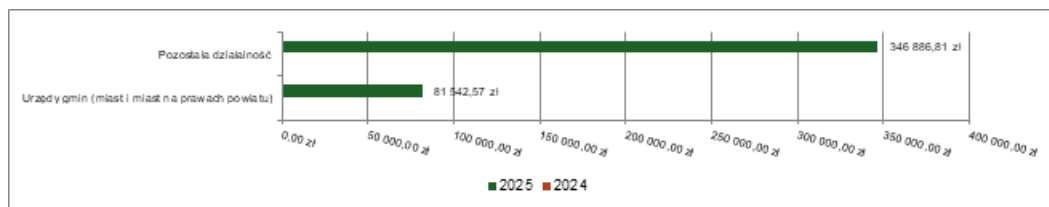


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 429,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 429,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 542,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 542,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 542,57 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 886,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 886,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 886,81 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

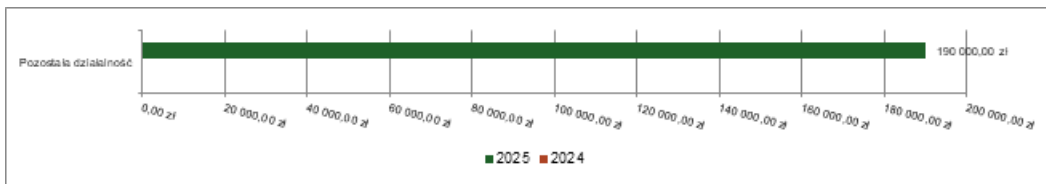


2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

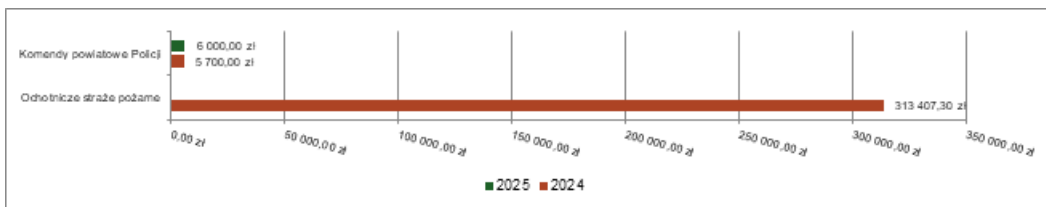


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

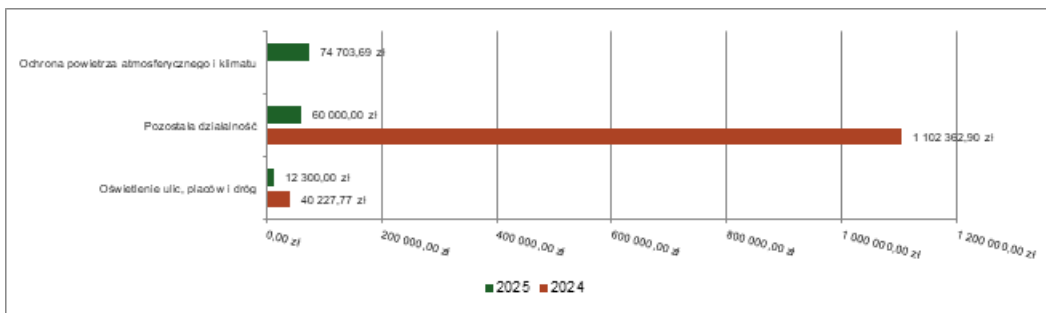


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 003,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 003,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 703,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 703,69 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 74 703,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

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

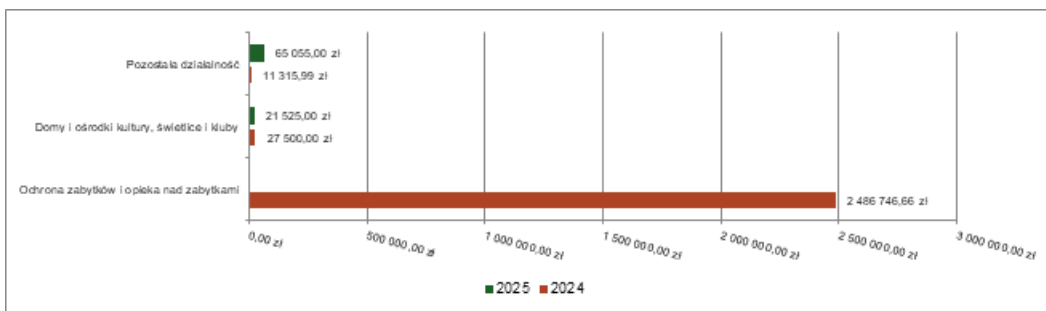


2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 525,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 055,00 zł.

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

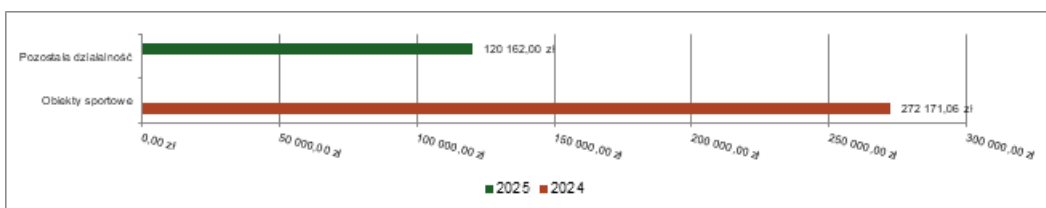


2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 162,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 162,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 573 113,62 zł, (co stanowi 339,48% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 289 620,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 283 493,16 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 955 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 955 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	955 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	955 000,00

- **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4 652 172,00 zł.

w tym:

5 kredytów w BS Koronowo o/ Gostycyn na kwotę 3 537 724,00 zł

1 kredyt w BGK Toruń 975 000,00 zł

1 pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 95 448,00 zł

Sprzedaż na raty 44 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- **NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

- należności z tytułu usług, podatków i opłat, alimentów 1 171 806,10 zł

w tym : należności alimentacyjne – 921 205,14 zł, podatki – 63 903,65 zł

opłata za zagospodarowanie śmieci – 159 479,74 zł, czynsze i dzierżawy- 26 113,35 zł, wynajmu 764,22 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 340,00 zł.

- **REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ**

W 2025 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 955 000,00 zł. W 2025 lokowano wolne środki na negocjowanych lokatach w BGK.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 507 006,43	3 784 533,90	3 923 517,79	103,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 507 006,43	2 507 006,43	2 645 990,32	105,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 036,32	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 507 006,43	2 507 006,43	2 638 954,00	105,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
600			Transport i łączność	7 615 715,63	124 880,00	422 685,99	338,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	79 880,00	75 632,00	94,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 880,00	19 880,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 752,00	92,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 585,68	45 000,00	347 053,99	771,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	61 885,22	137,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,77	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	285 165,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 904,77	597 904,77	941 152,53	157,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 306,35	297 306,35	663 281,70	223,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	255,28	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 414,02	108,28%
		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	250 000,00	250 000,00	305 336,04	122,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	755,53	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	55 268,00	-
		0830	Wpływy z usług	42 306,35	42 306,35	51 691,76	122,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	599,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243 961,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 598,42	300 598,42	277 870,83	92,44%
		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	300 000,00	300 000,00	275 634,66	91,88%
		0830	Wpływy z usług	598,42	598,42	1 016,88	169,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 219,29	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	498 043,40	574 695,29	852 911,83	148,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 444,00	100 615,89	100 617,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 444,00	100 344,87	100 344,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	384 061,03	590,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 455,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 000,00	257 406,42	396,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 850,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 241,51	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	243,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,90	-
	75095		Pozostała działalność	404 599,40	409 079,40	367 989,46	89,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 324,35	27 094,63	57,25%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	10 388,24	5 947,60	57,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	3 850,00	85,94%
		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	331 771,97	284 447,62	271 500,14	95,45%
		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	72 827,43	62 439,19	59 597,09	95,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 880,00	2 481,13	1,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 481,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 297,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,03	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	199 880,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 880,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 406 320,10	16 412 188,13	16 983 285,68	103,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 325,41	141,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	11 306,40	141,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 600,00	1 179 600,00	1 335 867,47	113,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	909 617,56	116,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	283 290,00	113,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	132 645,00	94,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	9 384,00	104,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	82,91	16,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 911 600,00	1 911 600,00	2 308 855,97	120,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	901 125,89	112,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	1 027 742,75	114,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 389,25	102,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	35 611,00	127,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 583,73	17,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	2 632,00	164,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	309 165,00	220,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 020,80	201,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 585,55	329,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 400,00	170 268,03	184 516,73	108,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	28 448,56	28 448,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 248,70	151,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 400,00	121 819,47	121 819,47	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 142 720,10	13 142 720,10	13 142 720,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 669,60	156 669,60	156 669,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 910 841,49	10 065 415,49	10 065 415,49	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 860 841,49	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 841,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 860 841,49	9 860 841,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 860 841,49	9 860 841,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 828,00	102 828,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	102 828,00	102 828,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	851 625,00	1 363 954,89	1 179 751,89	86,49%
	80101		Szkoły podstawowe	56 656,00	56 656,00	51 310,96	90,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	2 987,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	56 656,00	56 656,00	46 469,00	82,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 802,16	-
	80104		Przedszkola	343 350,00	411 435,00	389 925,68	94,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	48 350,00	45 836,84	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	350 000,00	324 498,70	92,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	505,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 619,00	601 619,00	565 272,00	93,96%
		0830	Wpływy z usług	451 619,00	601 619,00	565 272,00	93,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 260,64	35 209,20	97,10%
		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	35 674,69	34 673,76	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	257 984,25	138 034,05	53,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 651,78	130 365,49	53,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 332,47	7 668,56	53,50%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%
852			Pomoc społeczna	792 466,00	1 623 095,11	1 609 955,74	99,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 842,00	245 309,00	238 470,37	97,21%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 074,00	9 603,00	95,32%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 842,00	229 700,00	225 332,37	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	181 370,00	245 204,00	243 130,55	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 364,00	306 861,82	302 114,88	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984,00	20 706,00	20 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	286 155,82	281 147,88	98,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 880,00	495 338,29	493 956,15	99,72%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	203 000,00	202 913,68	99,96%
		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	26 880,00	118 300,00	117 780,00	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 038,29	173 177,96	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	154 000,00	153 621,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	154 000,00	153 621,41	99,75%
	85295		Pozostała działalność	60 812,00	148 012,00	150 292,52	101,54%
		0830	Wpływy z usług	56 400,00	56 400,00	58 681,37	104,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 316,00	86 316,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 370,20	102,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	16 470,20	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 470,20	96,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
855			Rodzina	4 765 058,00	6 222 393,21	6 195 834,07	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 074,00	5 270 906,00	5 285 176,48	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	11 200,00	11 001,00	98,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	18 000,00	17 480,00	97,11%
		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	4 001 274,00	5 241 706,00	5 235 859,23	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 836,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	460,00	347,75	75,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	460,00	347,00	75,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 157,45	35 132,90	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 100,00	14 075,45	99,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 057,45	21 057,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	544 271,00	629 429,76	590 811,19	93,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374 000,00	352 700,00	94,30%
		0830	Wpływy z usług	443 951,00	69 951,00	54 624,00	78,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 158,76	83 072,19	97,55%
		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	82 784,06	82 784,06	82 784,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,94	17 535,94	17 535,94	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 178,37	1 393 960,07	1 600 220,94	114,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	34 005,72	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	34 005,72	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	184,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	184,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 000,00	126 703,69	92 890,21	73,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 000,00	18 186,52	34,97%
		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	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 421,00	56 756,38	46 873,56	82,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 946,02	97,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 547,10	163,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 421,00	50 756,38	38 380,44	75,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	988,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,69	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	11 300,00	18 728,63	165,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	11 300,00	18 728,63	165,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 300,00	18 552,67	164,18%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,36	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	65 000,00	69 942,88	107,60%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	16 280,88	162,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	16 280,88	162,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
			Razem	48 441 178,19	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 277 527,47	1 284 563,79	100,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	7 036,32	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 036,32	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	13 104,08	262,08%
600			Transport i łączność	105 000,00	124 880,00	137 520,99	110,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	79 880,00	75 632,00	94,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 880,00	19 880,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 752,00	92,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	61 888,99	137,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	61 885,22	137,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,77	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 904,77	597 904,77	885 129,00	148,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 306,35	297 306,35	607 258,17	204,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	255,28	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 414,02	108,28%
		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	250 000,00	250 000,00	305 336,04	122,13%
		0830	Wpływy z usług	42 306,35	42 306,35	51 691,76	122,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	599,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243 961,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 598,42	300 598,42	277 870,83	92,44%
		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	300 000,00	300 000,00	275 634,66	91,88%
		0830	Wpływy z usług	598,42	598,42	1 016,88	169,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 219,29	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 444,00	227 808,48	521 814,60	229,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 444,00	100 615,89	100 617,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 444,00	100 344,87	100 344,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	384 061,03	590,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	66 455,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 000,00	257 406,42	396,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 850,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 241,51	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	243,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,90	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	62 192,59	36 892,23	59,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 324,35	27 094,63	57,25%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 388,24	5 947,60	57,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	3 850,00	85,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 880,00	2 481,13	1,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 481,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 297,10	-

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	184,03	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	199 880,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 880,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 406 320,10	16 412 188,13	16 983 285,68	103,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 325,41	141,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	11 306,40	141,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 600,00	1 179 600,00	1 335 867,47	113,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	909 617,56	116,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	283 290,00	113,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	132 645,00	94,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	9 384,00	104,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	82,91	16,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 911 600,00	1 911 600,00	2 308 855,97	120,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	901 125,89	112,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	1 027 742,75	114,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 389,25	102,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	35 611,00	127,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 583,73	17,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	2 632,00	164,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	309 165,00	220,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 020,80	201,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 585,55	329,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 400,00	170 268,03	184 516,73	108,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	28 448,56	28 448,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 248,70	151,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 400,00	121 819,47	121 819,47	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 142 720,10	13 142 720,10	13 142 720,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 669,60	156 669,60	156 669,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 860 841,49	10 065 415,49	10 065 415,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 860 841,49	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 841,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 860 841,49	9 860 841,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 860 841,49	9 860 841,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 828,00	102 828,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	102 828,00	102 828,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	851 625,00	1 363 954,89	1 179 751,89	86,49%
	80101		Szkoły podstawowe	56 656,00	56 656,00	51 310,96	90,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	-
		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	0,00	0,00	2 987,80	-
		0830	Wpływy z usług	56 656,00	56 656,00	46 469,00	82,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 802,16	-
	80104		Przedszkola	343 350,00	411 435,00	389 925,68	94,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	48 350,00	45 836,84	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	350 000,00	324 498,70	92,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	505,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 619,00	601 619,00	565 272,00	93,96%
		0830	Wpływy z usług	451 619,00	601 619,00	565 272,00	93,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 260,64	35 209,20	97,10%
		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	35 674,69	34 673,76	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	257 984,25	138 034,05	53,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 651,78	130 365,49	53,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 332,47	7 668,56	53,50%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	792 466,00	1 623 095,11	1 609 955,74	99,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 842,00	245 309,00	238 470,37	97,21%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 074,00	9 603,00	95,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 842,00	229 700,00	225 332,37	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	181 370,00	245 204,00	243 130,55	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 364,00	306 861,82	302 114,88	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984,00	20 706,00	20 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	286 155,82	281 147,88	98,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 880,00	495 338,29	493 956,15	99,72%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	203 000,00	202 913,68	99,96%
		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	26 880,00	118 300,00	117 780,00	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 038,29	173 177,96	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	154 000,00	153 621,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	154 000,00	153 621,41	99,75%
	85295		Pozostała działalność	60 812,00	148 012,00	150 292,52	101,54%
		0830	Wpływy z usług	56 400,00	56 400,00	58 681,37	104,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 316,00	86 316,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 370,20	102,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	16 470,20	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 470,20	96,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
855			Rodzina	4 765 058,00	6 222 393,21	6 195 834,07	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 074,00	5 270 906,00	5 285 176,48	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	11 200,00	11 001,00	98,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	18 000,00	17 480,00	97,11%
		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	4 001 274,00	5 241 706,00	5 235 859,23	99,89%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 836,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	460,00	347,75	75,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	460,00	347,00	75,43%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 157,45	35 132,90	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 100,00	14 075,45	99,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 057,45	21 057,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	544 271,00	629 429,76	590 811,19	93,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374 000,00	352 700,00	94,30%
		0830	Wpływy z usług	443 951,00	69 951,00	54 624,00	78,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 158,76	83 072,19	97,55%
		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	82 784,06	82 784,06	82 784,06	100,00%

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	17 535,94	17 535,94	17 535,94	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 421,00	1 319 256,38	1 525 332,70	115,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	34 005,72	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	34 005,72	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	52 000,00	18 186,52	34,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 000,00	18 186,52	34,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 421,00	56 756,38	46 873,56	82,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 946,02	97,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 547,10	163,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 421,00	50 756,38	38 380,44	75,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	988,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,69	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	11 300,00	18 728,63	165,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	11 300,00	18 728,63	165,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 300,00	18 552,67	164,18%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,36	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	16 280,88	162,81%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	16 280,88	162,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	16 280,88	162,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	34 942 099,36	39 736 336,93	40 627 577,66	102,24%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 006,43	2 507 006,43	2 638 954,00	105,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 507 006,43	2 507 006,43	2 638 954,00	105,26%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 507 006,43	2 507 006,43	2 638 954,00	105,26%
600			Transport i łączność	7 510 715,63	0,00	285 165,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 585,68	0,00	285 165,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	285 165,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	56 023,53	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	56 023,53	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	755,53	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	55 268,00	-
750			Administracja publiczna	404 599,40	346 886,81	331 097,23	95,45%
	75095		Pozostała działalność	404 599,40	346 886,81	331 097,23	95,45%
		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	331 771,97	284 447,62	271 500,14	95,45%
		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	72 827,43	62 439,19	59 597,09	95,45%
752			Obrona narodowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 757,37	74 703,69	74 888,24	100,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	184,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	184,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
			Razem	13 499 078,83	3 173 596,93	3 629 790,00	114,37%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn 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	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 669,60	156 669,60	156 669,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	28 448,56	28 448,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 810 743,45	114,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 311 032,75	114,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	151 034,25	95,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	44 995,00	121,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	11 306,40	141,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 583,73	17,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 248,70	151,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	2 632,00	164,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	255,28	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 400,00	121 819,47	121 819,47	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	309 265,00	220,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 414,02	108,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	61 885,22	137,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	5 966,82	145,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	48 350,00	45 836,84	94,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	350 000,00	324 498,70	92,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	384 500,00	366 830,75	95,40%
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	555 000,00	576 300,00	672 938,17	116,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	755,53	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	55 268,00	-
0830	Wpływy z usług	1 180 830,77	1 043 804,77	1 062 224,31	101,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	184,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	13 234,57	203,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	76 200,00	270 245,36	354,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	285 636,78	1 298,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,10	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 537,54	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 344 426,00	7 178 139,03	7 168 588,83	99,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 790,00	1 572 202,87	1 358 005,66	86,38%
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	82 784,06	386 118,19	252 601,99	65,42%
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	17 535,94	42 983,65	31 879,03	74,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 586,97	113 530,86	99,95%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 752,00	92,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 923,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 421,00	227 236,38	94 180,96	41,45%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 057,45	21 057,45	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	102 828,00	102 828,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 841,49	9 860 841,49	9 860 841,49	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 771,97	284 447,62	271 500,14	95,45%
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	72 827,43	62 439,19	59 597,09	95,45%
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	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050 000,00	0,00	0,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 507 006,43	2 507 006,43	2 924 119,00	116,64%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	53 662,00	97,57%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	Razem	48 441 178,19	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gostycyn 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	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 669,60	156 669,60	156 669,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	28 448,56	28 448,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 810 743,45	114,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 311 032,75	114,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	151 034,25	95,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	44 995,00	121,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	11 306,40	141,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 583,73	17,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	30 248,70	151,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	2 632,00	164,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	255,28	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 400,00	121 819,47	121 819,47	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	309 265,00	220,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 414,02	108,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	45 000,00	61 885,22	137,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	5 966,82	145,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00	48 350,00	45 836,84	94,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	350 000,00	324 498,70	92,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	384 500,00	366 830,75	95,40%
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	555 000,00	576 300,00	672 938,17	116,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	755,53	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	55 268,00	-
0830	Wpływy z usług	1 180 830,77	1 043 804,77	1 062 224,31	101,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	184,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	13 234,57	203,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	76 200,00	270 245,36	354,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	285 636,78	1 298,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,10	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 537,54	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 923,06	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	Razem	20 012 300,87	20 169 342,90	21 622 519,47	107,20%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 165 438,54	4 451 057,06	4 448 237,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 500,00	26 428,58	99,73%
		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	25 000,00	26 500,00	26 428,58	99,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 120,63	26 120,63	26 120,63	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 120,63	26 120,63	26 120,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 006,43	2 507 006,43	2 507 006,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 111,48	599 111,48	599 111,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 091,05	8 091,05	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 091,05	8 091,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	1 284 227,47	1 281 478,83	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,95	222,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,90	2 324,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 651,36	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 477,92	1 252 477,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%
020			Leśnictwo	404,00	404,00	130,00	32,18%
	02095		Pozostała działalność	404,00	404,00	130,00	32,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	404,00	130,00	32,18%
600			Transport i łączność	8 398 280,63	759 369,99	639 067,91	84,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	180 880,00	149 543,83	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	180 880,00	149 543,83	82,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	41 530,00	41 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 530,00	41 530,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	158 280,00	84 280,00	84 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 870,68	421 679,99	333 594,08	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	44 601,74	44,83%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	106 481,96	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	128 680,00	107 422,81	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 087,58	97,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 985,00	60 999,99	60 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
630			Turystyka	84 395,00	84 395,00	45 456,03	53,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	525,00	525,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	83 870,00	83 870,00	45 456,03	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 034,33	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 335,00	33 335,00	135,00	0,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 785,00	1 785,00	1 586,70	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	700,00	93,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 014,50	859 735,46	742 359,60	86,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 150,00	291 950,00	249 143,18	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	13 660,49	47,93%
		4260	Zakup energii	44 900,00	61 400,00	52 470,60	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	63 350,00	54 916,36	86,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00	6 044,00	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 200,00	4 127,73	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 242,00	86,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 300,00	6 382,00	61,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	109 300,00	109 300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	366 424,51	358 860,01	284 290,97	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 060,01	80 060,01	60 599,47	75,69%
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	99 098,37	68,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 102,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	86 800,00	84 219,11	97,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	6 342,94	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 429,08	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 564,50	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	253 439,99	208 925,45	208 925,45	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	253 439,99	208 925,45	208 925,45	100,00%
710			Działalność usługowa	251 495,00	251 495,00	189 149,70	75,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 995,00	246 995,00	187 149,70	75,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	106 700,00	102 800,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 095,00	136 095,00	81 892,70	60,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 507 038,19	5 607 179,15	4 790 331,07	85,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 444,00	100 615,89	100 424,02	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 834,00	74 354,87	74 163,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 236,00	3 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,00	11 969,00	11 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 184,00	204 184,00	177 523,58	86,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 384,00	183 384,00	167 065,00	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 352,90	27,06%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	452,81	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 652,87	57,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 608,10	4 242 584,17	3 649 287,82	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	9 550,00	9 530,48	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 554,09	2 621 169,04	2 303 113,23	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 139,60	272 139,60	161 213,43	59,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	9 000,00	8 380,00	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 934,31	455 137,47	411 200,98	90,35%

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	67 650,10	67 650,10	51 402,25	75,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 350,00	41 260,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	127 093,44	94 058,06	74,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 957,96	70,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 480,00	21 312,66	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 920,00	8 603,61	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	347 932,00	300 772,66	86,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 096,09	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 908,95	8 209,35	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 863,00	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	87 981,00	86 846,08	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	133,35	5,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 211,40	70,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	20 100,00	20 028,49	99,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 330,00	930,00	842,17	90,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 542,57	81 542,57	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 200,00	148 513,00	85 524,26	57,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 301,93	1 301,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,66	169,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 305,00	8 305,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	567,56	567,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	61 055,85	23 783,93	38,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	8 113,00	5 112,20	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	69 000,00	46 283,98	67,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 976,69	365 976,69	284 372,06	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 524,38	261 524,38	206 481,82	78,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229,57	22 229,57	19 443,87	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 620,77	46 620,77	35 546,72	76,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951,97	6 951,97	5 144,12	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 890,00	1 669,18	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 344,44	83,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	115,00	28,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,00	7 860,00	5 446,79	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 994,00	56,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	86,12	8,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	534 625,40	545 305,40	493 199,33	90,44%
		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	8 236,00	8 236,00	8 207,41	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	78 000,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 480,00	3 850,00	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	574,90	18,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 765,08	17 765,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 899,65	3 899,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 115,00	1 115,00	910,22	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 809,55	9 329,55	44,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 567,95	2 047,95	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	26 445,00	32 645,00	21 727,76	66,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 749,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 771,97	284 447,62	284 447,62	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 827,43	62 439,19	62 439,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 503,00	15 503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,69	2 624,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,81	308,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 702,75	10 702,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,00	488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,75	66,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	247 480,00	246 491,79	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 735,00	33 333,09	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 745,00	23 158,70	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 300,00	296 700,00	243 093,07	81,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 600,00	257 200,00	210 456,98	81,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 234,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 778,65	46,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	38 688,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	873,16	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	59 100,00	43 813,97	74,14%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	27 003,09	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 139,49	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 007,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 700,00	13 287,51	67,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 600,00	5 267,11	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 365,00	82,07%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	27 300,00	23 636,09	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 331,49	72,19%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	154,60	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 991,50	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 158,50	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
758			Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 120 480,21	14 399 456,07	13 391 362,07	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	9 232 035,00	7 684 012,80	7 452 526,36	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 652,00	283 652,00	279 567,87	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 583,00	731 583,00	728 083,92	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	49 466,00	49 465,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 663,00	903 663,00	900 392,51	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 973,00	83 973,00	67 659,31	80,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 124,00	15 124,00	5 382,00	35,59%
		4190	Nagrody konkursowe	7 963,00	7 963,00	4 181,68	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 740,00	321 740,00	272 376,11	84,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,00	1 409,00	553,30	39,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 325,00	36 325,00	16 588,07	45,67%
		4260	Zakup energii	112 355,00	114 687,00	100 551,83	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	106 274,00	9 839,00	2 364,46	24,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 449,00	5 889,00	2 260,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 550,00	183 550,00	162 451,01	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 176,94	27 176,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 067,00	6 067,00	4 287,93	70,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,77	712,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	6 100,00	3 285,96	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 310,00	22 310,00	18 637,92	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 975,00	354 299,00	354 297,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	309,00	53,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 075,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 997,00	3 497,00	2 347,00	67,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 332,00	18 332,00	12 653,36	69,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 926,45	2 926,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 988,32	52 988,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252 684,00	4 124 538,00	4 067 974,20	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 132,00	305 205,00	305 204,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 021,45	6 021,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,87	1 825,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 124,00	241 883,48	172 124,05	71,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	7 452,61	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 752,00	23 752,00	22 065,60	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	3 403,00	3 161,48	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	800,00	31,01%

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	2 377,00	1 390,00	169,00	12,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,00	887,48	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	167,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 254,00	1 842,89	81,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 425,00	182 774,00	120 644,02	66,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 024,00	10 011,00	10 010,15	99,99%
	80104		Przedszkola	2 692 632,00	2 707 304,55	2 552 392,24	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 016,00	56 516,00	54 556,59	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 565,00	620 565,00	600 107,38	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 397,00	37 487,00	37 486,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 148,00	276 285,00	276 156,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 433,00	28 433,00	28 430,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 386,00	4 610,00	1 050,00	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,00	23 361,00	18 803,72	80,49%
		4220	Zakup środków żywności	861,00	861,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 670,00	1 935,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	26 106,00	26 106,00	20 795,33	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 782,00	18 814,00	306,27	1,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 178,00	800,00	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 070,00	400 172,00	376 417,89	94,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	13 667,37	39,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,17	507,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 244,00	872,74	70,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,29	432,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	1 022,00	581,90	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	8 413,00	8 412,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 439,00	103 099,00	103 098,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00	962,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 463,28	4 463,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 502,03	9 502,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 680,00	956 759,00	907 826,23	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 338,00	73 909,00	73 908,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,79	558,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,51	565,51	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	349 306,00	375 124,00	363 621,97	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 034,00	38 630,00	35 242,02	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 329,00	45 084,00	44 000,89	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,00	6 553,00	3 917,94	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	4 172,00	2 107,00	50,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	1 810,00	1 649,35	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 859,00	14 409,00	14 407,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00	2 444,00	799,76	32,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 020,00	248 179,00	247 654,83	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 215,00	13 843,00	13 842,48	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	392 700,00	379 700,00	298 138,12	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	17 172,20	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 395,22	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	337 000,00	268 241,70	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 700,00	929,00	34,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 786,00	52 786,00	21 982,80	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 786,00	29 757,00	7 946,00	26,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 941,20	48,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 029,00	12 095,60	63,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 272,00	928 755,00	882 700,10	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	975,00	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 790,00	231 230,00	231 222,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 973,00	16 941,00	16 940,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 413,00	41 663,00	41 643,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	5 993,00	5 966,48	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	17 499,00	16 521,88	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	451 619,00	601 619,00	557 516,11	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 596,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	170,00	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 214,00	2 212,25	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 138,00	9 532,00	9 531,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	265,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 853,00	548 224,00	411 397,82	75,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00	22 541,00	22 159,01	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 997,00	65 997,00	55 423,35	83,98%

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	7 307,00	7 307,00	5 049,30	69,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	2 686,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00	3 703,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 625,00	20 745,00	20 744,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 482,00	408 353,00	292 766,36	71,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 706,00	15 256,00	15 255,10	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 098,00	1 050 760,00	1 017 742,57	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 754,00	46 254,00	44 718,99	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 769,00	141 215,00	134 385,38	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 452,00	18 452,00	17 447,13	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00	5 070,00	136,31	2,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 491,00	7 372,00	1 163,00	15,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 776,00	369,00	13,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,00	45 138,00	45 136,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 469,00	4 469,00	4 022,38	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 777,00	744 905,00	735 566,24	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 680,00	31 109,00	31 107,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 478,00	40 738,64	36 149,17	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 478,00	39 799,48	35 613,73	89,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
	80195		Pozostała działalność	15 196,21	390 167,60	182 586,87	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 196,21	13 196,21	13 195,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 313,23	82,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,78	1 847,43	39,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 575,22	108,72	4,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	316,05	67,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,54	242,43	36,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,46	14,28	3,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	41 655,05	17 848,50	42,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 968,24	6 573,32	21,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 476,71	386,68	0,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 324,04	9 324,04	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 888,88	79 254,31	65,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 111,12	4 662,04	65,56%

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	0,00	24 225,00	20 024,80	82,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 714,83	4 117,75	14,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,22	242,25	14,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 999,94	11 795,65	69,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,06	693,89	69,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	69,37	53,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,11	35,38	53,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,89	2,09	2,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 664,46	8 990,73	21,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 450,84	528,93	21,58%
851			Ochrona zdrowia	353 950,00	405 615,87	231 433,89	57,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 550,00	38 550,00	34 510,27	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 475,90	2 651,39	40,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	27 250,00	27 034,78	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	824,10	824,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	187 000,00	187 000,00	40 264,00	21,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	33 264,00	18,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 400,00	144 985,87	121 579,62	83,86%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	250,75	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 000,00	21 200,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 905,47	9 681,87	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 138,85	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	104 180,40	86 879,15	83,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 900,00	1 600,00	55,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	829,00	82,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 839 255,00	3 621 801,82	3 423 514,25	94,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 200,00	121 500,00	106 693,93	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	121 500,00	106 693,93	87,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,48	585,48	585,48	100,00%

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 014,52	1 014,52	1 014,52	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 842,00	356 235,00	351 535,85	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	282 842,00	352 700,00	348 000,85	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	238 000,00	223 762,70	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	238 000,00	223 762,70	94,02%
	85216		Zasiłki stałe	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 582,00	1 123 788,82	1 062 534,88	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 228,00	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	783 251,74	742 113,90	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 559,00	43 053,18	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	134 277,08	127 901,76	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	11 447,00	11 250,36	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 806,00	26 059,39	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,52	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 700,00	14 000,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	37 145,00	89,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 006,46	55,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 636,70	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	483,81	24,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	20 200,00	19 971,60	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 827,20	80,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 800,00	728 965,00	677 220,70	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	166 437,21	125 608,81	75,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 881,66	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	37 102,66	29 964,86	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 662,13	2 214,50	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 522,00	39 522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	457 291,00	456 770,17	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 711,90	92,91%

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	5 400,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	223 334,00	222 785,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	223 334,00	222 785,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	464 929,00	561 605,00	510 680,78	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	417,00	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	10 567,20	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	106 067,11	94 007,37	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 541,00	9 540,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 462,55	26 017,68	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 164,34	3 103,91	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	57 900,00	55 900,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 924,66	56 918,80	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	17 474,19	17 474,19	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	45 129,50	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 887,38	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 354,00	186 606,15	166 269,90	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	824,10	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 720,00	7 403,50	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 220,00	5 219,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 053,00	180 990,00	114 436,83	63,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 053,00	120 790,00	56 068,83	46,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	7 453,00	674,83	9,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	10 764,00	7 522,04	69,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	1 542,00	723,17	46,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	6 635,00	2 000,00	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 556,00	1 554,36	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 061,00	91 857,00	43 324,19	47,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 417,00	450,00	270,24	60,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	18 468,00	97,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	18 468,00	97,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	41 200,00	39 900,00	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	41 200,00	39 900,00	96,84%
855			Rodzina	5 111 462,00	6 559 309,96	6 367 738,25	97,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 074,00	5 277 953,75	5 264 340,23	99,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 558,00	4 423 356,75	4 421 011,65	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	85 578,22	85 578,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 989,95	5 989,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	683 712,07	680 392,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 074,25	2 074,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	11 221,36	11 161,36	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	24 879,34	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	16 247,75	11 001,00	67,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	460,00	347,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	460,00	347,00	75,43%
	85504		Wspieranie rodziny	86 150,00	121 881,89	100 298,81	82,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	96 925,56	76 098,65	78,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 576,60	5 438,23	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	14 355,72	13 938,62	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 050,61	1 849,91	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	25 890,56	20 868,55	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	25 890,56	20 868,55	80,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 525,00	846 683,76	697 517,91	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00	1 100,00	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 676,00	444 389,32	355 607,88	80,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,06	82 784,06	82 784,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,94	17 535,94	17 535,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 804,00	32 530,00	31 269,66	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 987,00	97 669,48	88 109,66	90,21%

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	11 613,00	13 345,96	12 568,83	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00	18 484,00	4 630,32	25,05%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	147,89	73,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	622,00	922,00	191,34	20,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	1 321,00	830,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 087,00	91 740,00	66 555,51	72,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 244,00	737,88	59,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	624,00	75,90	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 705,00	719,28	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	17 403,00	17 402,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00	2 113,00	1 130,87	53,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	256,00	199,36	77,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 232,00	7 226,60	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,80	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 211,09	4 076 868,65	3 171 572,71	77,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 018,90	809 018,90	706 284,40	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	690 178,46	87,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	7 576,80	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 518,90	10 518,90	8 529,14	81,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 142,22	2 084 413,37	1 574 621,19	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 646,40	89 096,40	89 086,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,94	7 534,94	6 405,45	85,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 702,37	18 702,37	15 377,00	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,59	15 802,59	15 756,96	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,44	2 356,44	2 280,26	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	403,50	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 072,88	1 944 590,63	1 440 592,95	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,60	1 206,60	599,00	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 396,08	93,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 196,60	38 196,60	33 945,42	88,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 596,60	26 596,60	22 345,42	84,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 150,00	24 150,00	7 626,50	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	9 250,00	3 694,00	39,94%

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	2 250,00	1 250,00	692,50	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	3 240,00	23,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 000,00	126 703,69	101 050,18	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 000,00	18 667,11	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	30 000,00	7 679,38	25,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 350,00	43 700,00	43 320,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	43 320,00	99,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 682,37	575 286,09	422 526,20	73,45%
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 061,09	190 706,98	68,34%
		4270	Zakup usług remontowych	183 425,00	183 425,00	133 442,70	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	100 500,00	86 076,52	85,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 421,00	97 000,00	60 429,20	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 421,00	97 000,00	60 429,20	62,30%
	90095		Pozostała działalność	216 250,00	278 400,00	221 769,62	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	86 030,00	45 947,93	53,41%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 000,00	5 577,18	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	8 237,00	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 750,00	108 050,00	95 393,01	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 620,00	6 614,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 205,00	1 713 614,25	1 574 074,03	91,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 074,00	1 155 711,25	1 086 171,03	93,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 464,00	885 656,25	885 656,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	111 000,00	51 174,89	46,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 000,00	51 443,09	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	50 920,00	49 952,41	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00	31 610,00	23 419,39	74,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	397 131,00	422 848,00	422 848,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 131,00	422 848,00	422 848,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	65 055,00	65 055,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 055,00	65 055,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	705 639,96	813 751,96	657 950,44	80,85%
	92601		Obiekty sportowe	590 639,96	571 251,96	459 465,99	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	669,34	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 358,11	151 358,11	146 123,26	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,44	10 689,52	10 689,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,93	38 157,93	37 673,08	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,48	4 023,48	1 849,17	45,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	65 710,00	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 859,30	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	152 175,90	93 081,21	61,17%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	39 353,95	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	21 061,26	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	29 575,92	24 125,01	81,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	824,10	824,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	172 500,00	128 484,45	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	3 963,15	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 359,30	43,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	120 162,00	94,24%
			Razem	50 453 341,12	45 069 477,24	40 680 649,29	90,26%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 320,63	1 344 939,15	1 342 119,09	99,79%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 500,00	26 428,58	99,73%
		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	25 000,00	26 500,00	26 428,58	99,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	26 120,63	26 120,63	26 120,63	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 120,63	26 120,63	26 120,63	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 091,05	8 091,05	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 091,05	8 091,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	1 284 227,47	1 281 478,83	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,95	222,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,90	2 324,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 651,36	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 477,92	1 252 477,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	100,00%
020			Leśnictwo	404,00	404,00	130,00	32,18%
	02095		Pozostała działalność	404,00	404,00	130,00	32,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	404,00	130,00	32,18%
600			Transport i łączność	565 300,00	572 560,00	452 257,92	78,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	180 880,00	149 543,83	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	180 880,00	149 543,83	82,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	403 300,00	360 680,00	272 594,09	75,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	44 601,74	44,83%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	106 481,96	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	128 680,00	107 422,81	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 087,58	97,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
630			Turystyka	84 395,00	84 395,00	45 456,03	53,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	525,00	525,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	83 870,00	83 870,00	45 456,03	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 034,33	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 335,00	33 335,00	135,00	0,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 785,00	1 785,00	1 586,70	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	700,00	93,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 450,00	750 435,46	633 059,60	84,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 150,00	182 650,00	139 843,18	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	13 660,49	47,93%
		4260	Zakup energii	44 900,00	61 400,00	52 470,60	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	63 350,00	54 916,36	86,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00	6 044,00	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 200,00	4 127,73	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 242,00	86,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 300,00	6 382,00	61,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 860,01	358 860,01	284 290,97	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 060,01	80 060,01	60 599,47	75,69%
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	99 098,37	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 102,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	86 800,00	84 219,11	97,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	6 342,94	84,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 429,08	89,72%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	253 439,99	208 925,45	208 925,45	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	253 439,99	208 925,45	208 925,45	100,00%
710			Działalność usługowa	251 495,00	251 495,00	189 149,70	75,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 995,00	246 995,00	187 149,70	75,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	106 700,00	102 800,00	96,34%

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	186 095,00	136 095,00	81 892,70	60,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 102 438,79	5 178 749,77	4 361 901,69	84,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 444,00	100 615,89	100 424,02	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 834,00	74 354,87	74 163,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 236,00	3 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,00	11 969,00	11 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 184,00	204 184,00	177 523,58	86,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 384,00	183 384,00	167 065,00	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 352,90	27,06%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	452,81	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 652,87	57,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 608,10	4 161 041,60	3 567 745,25	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	9 550,00	9 530,48	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 554,09	2 621 169,04	2 303 113,23	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 139,60	272 139,60	161 213,43	59,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	9 000,00	8 380,00	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 934,31	455 137,47	411 200,98	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 650,10	67 650,10	51 402,25	75,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 350,00	41 260,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	127 093,44	94 058,06	74,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 957,96	70,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 480,00	21 312,66	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 920,00	8 603,61	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	347 932,00	300 772,66	86,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 096,09	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 908,95	8 209,35	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 863,00	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	87 981,00	86 846,08	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	133,35	5,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 211,40	70,86%

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	19 500,00	20 100,00	20 028,49	99,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 330,00	930,00	842,17	90,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 200,00	148 513,00	85 524,26	57,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 301,93	1 301,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,66	169,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 305,00	8 305,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	567,56	567,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	61 055,85	23 783,93	38,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	8 113,00	5 112,20	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	69 000,00	46 283,98	67,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 976,69	365 976,69	284 372,06	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 524,38	261 524,38	206 481,82	78,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229,57	22 229,57	19 443,87	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 620,77	46 620,77	35 546,72	76,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951,97	6 951,97	5 144,12	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 890,00	1 669,18	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 344,44	83,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	115,00	28,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,00	7 860,00	5 446,79	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 994,00	56,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	86,12	8,61%
	75095		Pozostała działalność	130 026,00	198 418,59	146 312,52	73,74%
		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	8 236,00	8 236,00	8 207,41	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	78 000,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 480,00	3 850,00	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	574,90	18,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 765,08	17 765,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 899,65	3 899,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 115,00	1 115,00	910,22	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 809,55	9 329,55	44,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 567,95	2 047,95	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	26 445,00	32 645,00	21 727,76	66,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 749,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,64	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 534,00	77 534,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 503,00	15 503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,69	2 624,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,81	308,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 702,75	10 702,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,00	488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,75	66,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	57 480,00	56 491,79	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 735,00	33 333,09	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 745,00	23 158,70	97,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 300,00	290 700,00	237 093,07	81,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	237 600,00	257 200,00	210 456,98	81,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 234,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 778,65	46,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	38 688,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	873,16	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	59 100,00	43 813,97	74,14%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	27 003,09	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 139,49	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 007,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 700,00	13 287,51	67,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 600,00	5 267,11	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 365,00	82,07%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	27 300,00	23 636,09	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 331,49	72,19%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	154,60	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 991,50	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 158,50	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
758			Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 767 480,21	14 399 456,07	13 391 362,07	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 879 035,00	7 684 012,80	7 452 526,36	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 652,00	283 652,00	279 567,87	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 583,00	731 583,00	728 083,92	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	49 466,00	49 465,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 663,00	903 663,00	900 392,51	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 973,00	83 973,00	67 659,31	80,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 124,00	15 124,00	5 382,00	35,59%
		4190	Nagrody konkursowe	7 963,00	7 963,00	4 181,68	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 740,00	321 740,00	272 376,11	84,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,00	1 409,00	553,30	39,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 325,00	36 325,00	16 588,07	45,67%
		4260	Zakup energii	112 355,00	114 687,00	100 551,83	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	106 274,00	9 839,00	2 364,46	24,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 449,00	5 889,00	2 260,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 550,00	183 550,00	162 451,01	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 176,94	27 176,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 067,00	6 067,00	4 287,93	70,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,77	712,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	6 100,00	3 285,96	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 310,00	22 310,00	18 637,92	83,54%

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	357 975,00	354 299,00	354 297,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	309,00	53,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 075,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 997,00	3 497,00	2 347,00	67,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 332,00	18 332,00	12 653,36	69,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 926,45	2 926,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 988,32	52 988,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252 684,00	4 124 538,00	4 067 974,20	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 132,00	305 205,00	305 204,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 021,45	6 021,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,87	1 825,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 124,00	241 883,48	172 124,05	71,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	7 452,61	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 752,00	23 752,00	22 065,60	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	3 403,00	3 161,48	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	800,00	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	1 390,00	169,00	12,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,00	887,48	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	167,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 254,00	1 842,89	81,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 425,00	182 774,00	120 644,02	66,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 024,00	10 011,00	10 010,15	99,99%
	80104		Przedszkola	2 692 632,00	2 707 304,55	2 552 392,24	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 016,00	56 516,00	54 556,59	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 565,00	620 565,00	600 107,38	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 397,00	37 487,00	37 486,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 148,00	276 285,00	276 156,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 433,00	28 433,00	28 430,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 386,00	4 610,00	1 050,00	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,00	23 361,00	18 803,72	80,49%
		4220	Zakup środków żywności	861,00	861,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 670,00	1 935,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	26 106,00	26 106,00	20 795,33	79,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 782,00	18 814,00	306,27	1,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 178,00	800,00	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 070,00	400 172,00	376 417,89	94,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	13 667,37	39,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,17	507,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 244,00	872,74	70,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,29	432,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	1 022,00	581,90	56,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	8 413,00	8 412,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 439,00	103 099,00	103 098,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00	962,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 463,28	4 463,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 502,03	9 502,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 680,00	956 759,00	907 826,23	94,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 338,00	73 909,00	73 908,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,79	558,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,51	565,51	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	349 306,00	375 124,00	363 621,97	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 034,00	38 630,00	35 242,02	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 329,00	45 084,00	44 000,89	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,00	6 553,00	3 917,94	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	4 172,00	2 107,00	50,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	1 810,00	1 649,35	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 859,00	14 409,00	14 407,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00	2 444,00	799,76	32,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 020,00	248 179,00	247 654,83	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 215,00	13 843,00	13 842,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 700,00	379 700,00	298 138,12	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	17 172,20	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 395,22	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	337 000,00	268 241,70	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 700,00	929,00	34,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 786,00	52 786,00	21 982,80	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 786,00	29 757,00	7 946,00	26,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 941,20	48,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 029,00	12 095,60	63,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 272,00	928 755,00	882 700,10	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	975,00	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 790,00	231 230,00	231 222,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 973,00	16 941,00	16 940,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 413,00	41 663,00	41 643,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	5 993,00	5 966,48	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	17 499,00	16 521,88	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	451 619,00	601 619,00	557 516,11	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 596,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	170,00	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 214,00	2 212,25	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 138,00	9 532,00	9 531,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	265,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 853,00	548 224,00	411 397,82	75,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00	22 541,00	22 159,01	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 997,00	65 997,00	55 423,35	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	7 307,00	5 049,30	69,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	2 686,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00	3 703,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 625,00	20 745,00	20 744,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 482,00	408 353,00	292 766,36	71,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 706,00	15 256,00	15 255,10	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 098,00	1 050 760,00	1 017 742,57	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 754,00	46 254,00	44 718,99	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 769,00	141 215,00	134 385,38	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 452,00	18 452,00	17 447,13	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00	5 070,00	136,31	2,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 491,00	7 372,00	1 163,00	15,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 776,00	369,00	13,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,00	45 138,00	45 136,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 469,00	4 469,00	4 022,38	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 777,00	744 905,00	735 566,24	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 680,00	31 109,00	31 107,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 478,00	40 738,64	36 149,17	88,73%

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	0,00	353,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 478,00	39 799,48	35 613,73	89,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
	80195		Pozostała działalność	15 196,21	390 167,60	182 586,87	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 196,21	13 196,21	13 195,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 313,23	82,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,78	1 847,43	39,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 575,22	108,72	4,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	316,05	67,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,54	242,43	36,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,46	14,28	3,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	41 655,05	17 848,50	42,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 968,24	6 573,32	21,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 476,71	386,68	0,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 324,04	9 324,04	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 888,88	79 254,31	65,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 111,12	4 662,04	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 225,00	20 024,80	82,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 714,83	4 117,75	14,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,22	242,25	14,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 999,94	11 795,65	69,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,06	693,89	69,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	69,37	53,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,11	35,38	53,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,89	2,09	2,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 664,46	8 990,73	21,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 450,84	528,93	21,58%
851			Ochrona zdrowia	353 950,00	405 615,87	231 433,89	57,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 550,00	38 550,00	34 510,27	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 475,90	2 651,39	40,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	27 250,00	27 034,78	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	824,10	824,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	187 000,00	187 000,00	40 264,00	21,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	33 264,00	18,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 400,00	144 985,87	121 579,62	83,86%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	250,75	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 000,00	21 200,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 905,47	9 681,87	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 138,85	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	104 180,40	86 879,15	83,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 900,00	1 600,00	55,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	829,00	82,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 839 255,00	3 621 801,82	3 423 514,25	94,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 200,00	121 500,00	106 693,93	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	121 500,00	106 693,93	87,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,48	585,48	585,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 014,52	1 014,52	1 014,52	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 198,00	19 170,00	19 169,86	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 842,00	356 235,00	351 535,85	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	282 842,00	352 700,00	348 000,85	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	238 000,00	223 762,70	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	238 000,00	223 762,70	94,02%
	85216		Zasiłki stałe	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	179 370,00	243 204,00	243 130,55	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 582,00	1 123 788,82	1 062 534,88	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 228,00	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	783 251,74	742 113,90	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 559,00	43 053,18	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	134 277,08	127 901,76	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	11 447,00	11 250,36	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 806,00	26 059,39	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,52	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 700,00	14 000,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	37 145,00	89,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 006,46	55,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 636,70	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	483,81	24,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	20 200,00	19 971,60	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 827,20	80,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 800,00	728 965,00	677 220,70	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	166 437,21	125 608,81	75,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 881,66	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	37 102,66	29 964,86	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 662,13	2 214,50	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 522,00	39 522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	457 291,00	456 770,17	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 711,90	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	223 334,00	222 785,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	223 334,00	222 785,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	464 929,00	561 605,00	510 680,78	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	417,00	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	10 567,20	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	106 067,11	94 007,37	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 541,00	9 540,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 462,55	26 017,68	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 164,34	3 103,91	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	57 900,00	55 900,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 924,66	56 918,80	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	17 474,19	17 474,19	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	45 129,50	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 887,38	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 354,00	186 606,15	166 269,90	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	824,10	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 720,00	7 403,50	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 220,00	5 219,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 053,00	180 990,00	114 436,83	63,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 053,00	120 790,00	56 068,83	46,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	7 453,00	674,83	9,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	10 764,00	7 522,04	69,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	1 542,00	723,17	46,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	6 635,00	2 000,00	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 556,00	1 554,36	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 061,00	91 857,00	43 324,19	47,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 417,00	450,00	270,24	60,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	18 468,00	97,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	18 468,00	97,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	41 200,00	39 900,00	96,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	41 200,00	39 900,00	96,84%
855			Rodzina	5 111 462,00	6 559 309,96	6 367 738,25	97,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 074,00	5 277 953,75	5 264 340,23	99,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	17 480,00	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 558,00	4 423 356,75	4 421 011,65	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	85 578,22	85 578,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 989,95	5 989,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	683 712,07	680 392,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 074,25	2 074,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	11 221,36	11 161,36	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	24 879,34	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	16 247,75	11 001,00	67,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	460,00	347,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	460,00	347,00	75,43%
	85504		Wspieranie rodziny	86 150,00	121 881,89	100 298,81	82,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	96 925,56	76 098,65	78,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 576,60	5 438,23	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	14 355,72	13 938,62	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 050,61	1 849,91	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	25 890,56	20 868,55	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	25 890,56	20 868,55	80,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 613,00	278 991,00	276 922,35	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	761 525,00	846 683,76	697 517,91	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00	1 100,00	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 676,00	444 389,32	355 607,88	80,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,06	82 784,06	82 784,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,94	17 535,94	17 535,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 804,00	32 530,00	31 269,66	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 987,00	97 669,48	88 109,66	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	13 345,96	12 568,83	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00	18 484,00	4 630,32	25,05%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	147,89	73,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	622,00	922,00	191,34	20,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	1 321,00	830,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 087,00	91 740,00	66 555,51	72,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 244,00	737,88	59,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	624,00	75,90	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 705,00	719,28	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	17 403,00	17 402,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00	2 113,00	1 130,87	53,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	256,00	199,36	77,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 232,00	7 226,60	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,80	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 453,72	3 929 864,96	3 024 569,02	76,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 018,90	809 018,90	706 284,40	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	690 178,46	87,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	7 576,80	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 518,90	10 518,90	8 529,14	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 142,22	2 084 413,37	1 574 621,19	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 646,40	89 096,40	89 086,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,94	7 534,94	6 405,45	85,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 702,37	18 702,37	15 377,00	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,59	15 802,59	15 756,96	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,44	2 356,44	2 280,26	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	403,50	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 072,88	1 944 590,63	1 440 592,95	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,60	1 206,60	599,00	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 396,08	93,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 196,60	38 196,60	33 945,42	88,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 596,60	26 596,60	22 345,42	84,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 150,00	24 150,00	7 626,50	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	9 250,00	3 694,00	39,94%
		4260	Zakup energii	2 250,00	1 250,00	692,50	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	3 240,00	23,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	52 000,00	26 346,49	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 000,00	18 667,11	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	30 000,00	7 679,38	25,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 350,00	43 700,00	43 320,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	43 320,00	99,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 925,00	562 986,09	410 226,20	72,87%
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 061,09	190 706,98	68,34%
		4270	Zakup usług remontowych	183 425,00	183 425,00	133 442,70	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	100 500,00	86 076,52	85,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 421,00	97 000,00	60 429,20	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 421,00	97 000,00	60 429,20	62,30%
	90095		Pozostała działalność	216 250,00	218 400,00	161 769,62	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	86 030,00	45 947,93	53,41%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 000,00	5 577,18	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	8 237,00	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 750,00	108 050,00	95 393,01	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 620,00	6 614,50	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 205,00	1 627 034,25	1 487 494,03	91,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 074,00	1 134 186,25	1 064 646,03	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 464,00	885 656,25	885 656,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	111 000,00	51 174,89	46,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 000,00	51 443,09	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	50 920,00	49 952,41	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 610,00	31 610,00	23 419,39	74,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	397 131,00	422 848,00	422 848,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 131,00	422 848,00	422 848,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	685 639,96	686 251,96	537 788,44	78,37%
	92601		Obiekty sportowe	570 639,96	571 251,96	459 465,99	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	669,34	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 358,11	151 358,11	146 123,26	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,44	10 689,52	10 689,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,93	38 157,93	37 673,08	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,48	4 023,48	1 849,17	45,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	65 710,00	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 859,30	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	152 175,90	93 081,21	61,17%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	39 353,95	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	21 061,26	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	29 575,92	24 125,01	81,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	824,10	824,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,79	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	8 322,45	18,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	3 963,15	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 359,30	43,59%
			Razem	35 662 321,31	40 681 736,27	36 300 246,32	89,23%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 006,43	2 507 006,43	2 507 006,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 111,48	599 111,48	599 111,48	100,00%
600			Transport i łączność	7 832 980,63	186 809,99	186 809,99	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	41 530,00	41 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 530,00	41 530,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 280,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 280,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 570,68	60 999,99	60 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 985,00	60 999,99	60 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 564,50	109 300,00	109 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	109 300,00	109 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	109 300,00	109 300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 564,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 564,50	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	404 599,40	428 429,38	428 429,38	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 542,57	81 542,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 542,57	81 542,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	404 599,40	346 886,81	346 886,81	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 771,97	284 447,62	284 447,62	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 827,43	62 439,19	62 439,19	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 353 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 757,37	147 003,69	147 003,69	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	86 580,00	86 580,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	65 055,00	65 055,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 055,00	65 055,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	127 500,00	120 162,00	94,24%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	120 162,00	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	120 162,00	94,24%
			Razem	14 791 019,81	4 387 740,97	4 380 402,97	99,83%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 165 438,54	4 451 057,06	4 448 237,00	1 342 119,09	1 342 119,09	22 724,65	1 319 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	0,00	0,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 500,00	26 428,58	26 428,58	26 428,58	0,00	26 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		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	25 000,00	26 500,00	26 428,58	26 428,58	26 428,58	0,00	26 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	0,00	26 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	0,00	26 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 006,43	2 507 006,43	2 507 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 006,43	2 507 006,43	2 507 006,43	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 111,48	599 111,48	599 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 111,48	599 111,48	599 111,48	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 091,05	8 091,05	8 091,05	8 091,05	0,00	8 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 091,05	8 091,05	8 091,05	8 091,05	0,00	8 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	1 284 227,47	1 281 478,83	1 281 478,83	1 281 478,83	22 724,65	1 258 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,70	3 216,70	3 216,70	3 216,70	3 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,95	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,90	2 324,90	2 324,90	2 324,90	2 324,90	0,00	2 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 651,36	3 651,36	3 651,36	0,00	3 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 477,92	1 252 477,92	1 252 477,92	1 252 477,92	1 252 477,92	0,00	1 252 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	404,00	404,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
	02095		Pozostała działalność	404,00	404,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	404,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
600			Transport i łączność	8 398 280,63	759 369,99	639 067,91	452 257,92	422 257,92	0,00	422 257,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 809,99	186 809,99	0,00	0,00	0,00	84,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 000,00	180 880,00	149 543,83	149 543,83	149 543,83	0,00	149 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	180 880,00	149 543,83	149 543,83	149 543,83	0,00	149 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 280,00	114 280,00	114 280,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	158 280,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 809,55	9 329,55	9 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 567,95	2 047,95	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	26 445,00	32 645,00	21 727,76	21 727,76	21 727,76	0,00	21 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 771,97	284 447,62	284 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 447,62	284 447,62	284 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 827,43	62 439,19	62 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 439,19	62 439,19	62 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	79 253,00	79 253,00	79 253,00	33 953,00	22 702,25	11 250,75	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 534,00	77 534,00	77 534,00	32 234,00	20 983,25	11 250,75	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,69	2 624,69	2 624,69	2 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,81	308,81	308,81	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 702,75	10 702,75	10 702,75	0,00	10 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	247 480,00	246 491,79	56 491,79	56 491,79	0,00	56 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75295		 Pozostała działalność	0,00	247 480,00	246 491,79	56 491,79	56 491,79	0,00	56 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 735,00	33 333,09	33 333,09	33 333,09	0,00	33 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 745,00	23 158,70	23 158,70	23 158,70	0,00	23 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 300,00	296 700,00	243 093,07	237 093,07	213 859,07	42 466,65	171 392,42	0,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	237 600,00	257 200,00	210 456,98	210 456,98	187 222,98	42 466,65	144 756,33	0,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 234,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 778,65	3 778,65	3 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	0,00	38 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	873,16	873,16	873,16	0,00	873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	59 100,00	43 813,97	43 813,97	43 813,97	0,00	43 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	27 003,09	27 003,09	27 003,09	0,00	27 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 139,49	18 139,49	18 139,49	0,00	18 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 600,00	5 267,11	5 267,11	5 267,11	0,00	5 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 365,00	30 365,00	30 365,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	27 300,00	23 636,09	23 636,09	23 636,09	0,00	23 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	4 331,49	4 331,49	4 331,49	0,00	4 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	154,60	154,60	154,60	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 991,50	1 991,50	1 991,50	0,00	1 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 158,50	17 158,50	17 158,50	0,00	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	320 997,65	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	320 997,65	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	320 997,65	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
758			Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 120 480,21	14 399 456,07	13 391 362,07	13 391 362,07	12 800 914,36	10 214 324,50	2 586 589,86	0,00	457 867,09	132 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 232 035,00	7 684 012,80	7 452 526,36	7 452 526,36	7 172 958,49	6 198 751,22	974 207,27	0,00	279 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 652,00	283 652,00	279 567,87	279 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	279 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 583,00	731 583,00	728 083,92	728 083,92	728 083,92	728 083,92	728 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	49 466,00	49 465,03	49 465,03	49 465,03	49 465,03	49 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 663,00	903 663,00	900 392,51	900 392,51	900 392,51	900 392,51	900 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 973,00	83 973,00	67 659,31	67 659,31	67 659,31	67 659,31	67 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 124,00	15 124,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%
		4190	Nagrody konkursowe	7 963,00	7 963,00	4 181,68	4 181,68	4 181,68	0,00	4 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 740,00	321 740,00	272 376,11	272 376,11	272 376,11	0,00	272 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 409,00	1 409,00	553,30	553,30	553,30	0,00	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 325,00	36 325,00	16 588,07	16 588,07	16 588,07	0,00	16 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%
		4260	Zakup energii	112 355,00	114 687,00	100 551,83	100 551,83	100 551,83	0,00	100 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	106 274,00	9 839,00	2 364,46	2 364,46	2 364,46	0,00	2 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 449,00	5 889,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 550,00	183 550,00	162 451,01	162 451,01	162 451,01	0,00	162 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 176,94	27 176,94	27 176,94	27 176,94	0,00	27 176,94	0,00	0,00	0,00</										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
													wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 067,00	6 067,00	4 287,93	4 287,93	4 287,93	0,00	4 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,77	712,77	712,77	712,77	0,00	712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	6 100,00	3 285,96	3 285,96	3 285,96	0,00	3 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 310,00	22 310,00	18 637,92	18 637,92	18 637,92	0,00	18 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 975,00	354 299,00	354 297,42	354 297,42	354 297,42	0,00	354 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 075,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 997,00	3 497,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 332,00	18 332,00	12 653,36	12 653,36	12 653,36	12 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 926,45	2 926,45	2 926,45	2 926,45	2 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 988,32	52 988,32	52 988,32	52 988,32	52 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252 684,00	4 124 538,00	4 067 974,20	4 067 974,20	4 067 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 132,00	305 205,00	305 204,67	305 204,67	305 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 021,45	6 021,45	6 021,45	6 021,45	6 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,87	1 825,87	1 825,87	1 825,87	0,00	1 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 124,00	241 883,48	172 124,05	172 124,05	164 671,44	158 524,14	6 147,30	0,00	7 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	7 452,61	7 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 752,00	23 752,00	22 065,60	22 065,60	22 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	3 403,00	3 161,48	3 161,48	3 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	1 390,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,00	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 979,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 254,00	1 842,89	1 842,89	1 842,89	1 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 425,00	182 774,00	120 644,02	120 644,02	120 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 024,00	10 011,00	10 010,15	10 010,15	10 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	2 692 632,00	2 707 304,55	2 552 392,24	2 552 392,24	2 484 750,91	1 939 489,92	545 260,99	0,00	54 556,59	13 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 016,00	56 516,00	54 556,59	54 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 565,00	620 565,00	600 107,38	600 107,38	600 107,38	600 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 397,00	37 487,00	37 486,81	37 486,81	37 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 148,00	276 285,00	276 156,21	276 156,21	276 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 433,00	28 433,00	28 430,59	28 430,59	28 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 386,00	4 610,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00</																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 400,00	144 985,87	121 579,62	121 579,62	121 328,87	21 200,00	100 128,87	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	250,75	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 905,47	9 681,87	9 681,87	9 681,87	0,00	9 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 138,85	1 138,85	1 138,85	0,00	1 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	104 180,40	86 879,15	86 879,15	86 879,15	0,00	86 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 839 255,00	3 621 801,82	3 423 514,25	3 423 514,25	2 348 187,95	1 324 165,87	1 024 022,08	0,00	1 075 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 200,00	121 500,00	106 693,93	106 693,93	106 693,93	0,00	106 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	121 500,00	106 693,93	106 693,93	106 693,93	0,00	106 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 985,48	2 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,48	585,48	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 014,52	1 014,52	1 014,52	1 014,52	1 014,52	0,00	1 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00	19 170,00	19 169,86	19 169,86	19 169,86	0,00	19 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 198,00	19 170,00	19 169,86	19 169,86	19 169,86	0,00	19 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 842,00	356 235,00	351 535,85	351 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	351 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	282 842,00	352 700,00	348 000,85	348 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	238 000,00	223 762,70	223 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	238 000,00	223 762,70	223 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	85216		Zasiłki stałe	179 370,00	243 204,00	243 130,55	243 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	243 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	179 370,00	243 204,00	243 130,55	243 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	243 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	921 582,00	1 123 788,82	1 062 534,88	1 062 534,88	1 039 906,88	925 419,20	114 487,68	0,00	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	783 251,74	742 113,90	742 113,90	742 113,90	742 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 559,00	43 053,18	43 053,18	43 053,18	0,00	43 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	134 277,08	127 901,76	127 901,76	127 901,76	127 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	11 447,00	11 250,36	11 250,36	11 250,36	11 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 806,00	26 059,39	26 059,39	26 059,39	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:						
																		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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	37 145,00	37 145,00	37 145,00	0,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 006,46	2 006,46	2 006,46	0,00	2 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 636,70	8 636,70	8 636,70	0,00	8 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	483,81	483,81	483,81	0,00	483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	20 200,00	19 971,60	19 971,60	19 971,60	0,00	19 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 827,20	4 827,20	4 827,20	0,00	4 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 800,00	728 965,00	677 220,70	677 220,70	676 720,70	206 191,83	470 528,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	166 437,21	125 608,81	125 608,81	125 608,81	125 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 881,66	8 881,66	8 881,66	8 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	37 102,66	29 964,86	29 964,86	29 964,86	0,00	29 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	4 662,13	2 214,50	2 214,50	2 214,50	2 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 522,00	39 522,00	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	457 291,00	456 770,17	456 770,17	456 770,17	0,00	456 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 711,90	7 711,90	7 711,90	0,00	7 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 450,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	223 334,00	222 785,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	223 334,00	222 785,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	464 929,00	561 605,00	510 680,78	510 680,78	499 696,58	188 569,36	311 127,22	0,00	10 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	10 567,20	10 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	106 067,11	94 007,37	94 007,37	94 007,37	94 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 541,00	9 540,40	9 540,40	9 540,40	9 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 462,55	26 017,68	26 017,68	26 017,68	26 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 164,34	3 103,91	3 103,91	3 103,91	3 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	57 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 924,66	56 918,80	56 918,80	56 918,80	0,00	56 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	17 474,19	17 474,19	17 474,19	17 474,19	0,00	17 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	45 129,50	45 129,50	45 129,50	0,00	45 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 887,38	11 887,38	11 887,38	0,00	11 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 354,00	186 606,15	166 269,90	166 269,90	166 269,90	0,00	166 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 720,00	7 403,50	7 403,50	7 403,50	0,00	7 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 220,00	5 219,85	5 219,85	5 219,85	0,00	5 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki 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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 131,00	422 848,00	422 848,00	422 848,00	0,00	0,00	0,00	422 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	705 639,96	813 751,96	657 950,44	537 788,44	467 119,10	262 045,03	205 074,07	70 000,00	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
	92601		Obiekty sportowe	590 639,96	571 251,96	459 465,99	459 465,99	458 796,65	262 045,03	196 751,62	0,00	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	669,34	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 358,11	151 358,11	146 123,26	146 123,26	146 123,26	146 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,44	10 689,52	10 689,52	10 689,52	10 689,52	10 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,93	38 157,93	37 673,08	37 673,08	37 673,08	37 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,48	4 023,48	1 849,17	1 849,17	1 849,17	1 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	65 710,00	65 710,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 859,30	3 859,30	3 859,30	3 859,30	0,00	3 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	152 175,90	93 081,21	93 081,21	93 081,21	93 081,21	0,00	93 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	39 353,95	39 353,95	39 353,95	39 353,95	0,00	39 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	21 061,26	21 061,26	21 061,26	21 061,26	0,00	21 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	29 575,92	24 125,01	24 125,01	24 125,01	24 125,01	0,00	24 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	824,10	824,10	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,79	5 446,79	5 446,79	5 446,79	0,00	5 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	172 500,00	128 484,45	8 322,45	8 322,45	0,00	8 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	3 963,15	3 963,15	3 963,15	3 963,15	0,00	3 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 359,30	4 359,30	4 359,30	4 359,30	0,00	4 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
			Razem	50 453 341,12	45 069 477,24	40 680 649,29	36 300 246,32	27 937 070,12	16 974 680,00	10 962 390,12	1 427 962,41	6 348 273,29	265 942,85	0,00	320 997,65	4 380 402,97	4 380 402,97	3 453 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gostycyn za 2025 rok

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 %
Przedsięwzięcia razem			25 949 577,25	1 595 788,53	15 195 895,80	4 684 800,74	4 378 397,17	93,46%	23,02%
- wydatki bieżące			2 312 287,48	284 975,00	724 875,99	947 282,34	646 878,77	68,29%	40,30%
- wydatki majątkowe			23 637 289,77	1 310 813,53	14 471 019,81	3 737 518,40	3 731 518,40	99,84%	21,33%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			14 765 177,49	374 869,68	6 144 037,31	3 923 406,61	3 713 862,83	94,66%	27,69%
- wydatki bieżące			762 523,09	16 720,00	100 320,00	456 401,89	252 858,11	55,40%	35,35%
Funkcjonowanie 10 nowych miejsc opieki w Żłobku "Motylek" w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	300 960,00	16 720,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	100,00%	38,89%
Wsparcie wychowania przedszkolnego w Gminie Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	403 850,50	0,00	0,00	298 369,30	119 495,88	40,05%	29,59%
Cyberbezpieczny Gostycyn - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	57 712,59	0,00	0,00	57 712,59	33 042,23	57,25%	57,25%
- wydatki majątkowe			14 002 654,40	358 149,68	6 043 717,31	3 467 004,72	3 461 004,72	99,83%	27,27%
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2029	81 000,00	31 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	38,27%
Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalację agregatu prądotwórczego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	3 295 627,59	189 509,68	3 106 117,91	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%	100,00%
Cyberbezpieczny Gostycyn - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	346 886,81	0,00	404 599,40	346 886,81	346 886,81	100,00%	100,00%
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	1 371 610,00	18 610,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00%	1,36%
Budowa Pumptrucka w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	432 015,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,63%
Budowa placu zabaw w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	197 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	3,55%

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 %
Budowa placu zabaw w Małej Kloni - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	79 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00	14,29%	1,27%
Budowa stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn - poprawienie warunków życia mieszkańców	2021	2027	8 199 515,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,21%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 184 399,76	1 220 918,85	9 051 858,49	761 394,13	664 534,34	87,28%	16,86%
- wydatki bieżące			1 549 764,39	268 255,00	624 555,99	490 880,45	394 020,66	80,27%	42,73%
Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2029	276 200,00	101 200,00	35 000,00	35 000,00	25 846,49	73,85%	46,00%
Program Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Gostycyn	2024	2025	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	100,00%
Przedsięwzięcie w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	252 000,00	132 000,00	120 000,00	120 000,00	33 264,00	27,72%	65,58%
Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów SIM - Najem lokali mieszkalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	416 393,39	0,00	253 439,99	208 925,45	208 925,45	100,00%	50,18%
Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	68 421,00	0,00	68 421,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Przyrowa, Wielka Klonia oraz części obrębu geodezyjnego Bagienica, Gostycyn, Mała Klonia, Pruszcz, Wielki Mędromierz w Gminie Gostycyn." - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	116 850,00	35 055,00	81 795,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	60,00%
Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2028	344 000,00	0,00	0,00	86 000,00	85 029,72	98,87%	24,72%
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %
Poprawa jakości życia mieszkańców									
- wydatki majątkowe			9 634 635,37	952 663,85	8 427 302,50	270 513,68	270 513,68	100,00%	12,70%
ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+663,25 do km 36+456,37) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	8 239 821,04	565 194,21	7 799 473,00	77 529,99	77 529,99	100,00%	7,80%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Kamienica -Pruszcz - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Tuchola-Łyskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91,67%
Budowa Targowiska w Gostycynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2029	26 980,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,15%
Budowa nowej infrastruktury PSZOK - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2027	34 253,75	15 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	44,68%
Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	47 226,00	20 300,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00%	42,98%
Budowa oświetlenia ulicznego w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	32 741,85	32 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,47%
Budowa drogi relacji Bagienica-Pruszcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	73 070,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,32%
Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	2021	2027	41 930,90	40 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	97,62%
Udzielenie dotacji Powiatowi Tucholskiemu na zadanie inwestycyjne pn.. "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084 mb - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	100,00%
Budowa wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr	2024	2025	41 315,99	11 315,99	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%

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 %
ewid. 396 - Poprawa jakości życia mieszkańców									
Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	74 703,69	0,00	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%	100,00%
Budowa oświetlenia ul. Dworcowej Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2029	9 300,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94,62%
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskie w Pruszezu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2027	13 802,15	13 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	96,38%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łyskowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ulica Maratońska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2027	61 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91,80%
Zakup działek nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn	2024	2026	132 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	66,67%
Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	2019	2026	38 210,00	24 225,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00%	63,40%

3.11. 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 106 117,91	0,00	0,00	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 117,91	0,00	0,00	3 106 117,91	3 106 117,91	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 006,43	0,00	0,00	2 507 006,43	2 507 006,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 111,48	0,00	0,00	599 111,48	599 111,48	100,00%
750			Administracja publiczna	404 599,40	57 712,59	57 712,59	404 599,40	379 929,04	93,90%
	75095		Pozostała działalność	404 599,40	57 712,59	57 712,59	404 599,40	379 929,04	93,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 765,08	0,00	17 765,08	17 765,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 899,65	0,00	3 899,65	3 899,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 809,55	0,00	20 809,55	9 329,55	44,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 567,95	0,00	4 567,95	2 047,95	44,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 749,72	0,00	8 749,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,64	0,00	1 920,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 771,97	0,00	47 324,35	284 447,62	284 447,62	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 827,43	0,00	10 388,24	62 439,19	62 439,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 353 000,00	332 878,30	1 374 424,00	311 454,30	132 580,62	42,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00	13 084,74	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	319 793,30	21 424,00	298 369,30	119 495,88	40,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,78	0,00	4 678,78	1 847,43	39,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 575,22	0,00	2 575,22	108,72	4,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,54	0,00	670,54	242,43	36,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,46	0,00	389,46	14,28	3,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 471,01	2 502,77	30 968,24	6 573,32	21,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 353,94	2 877,23	39 476,71	386,68	0,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 888,88	0,00	120 888,88	79 254,31	65,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 111,12	0,00	7 111,12	4 662,04	65,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 048,11	11 333,28	27 714,83	4 117,75	14,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,94	666,72	1 630,22	242,25	14,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 999,94	0,00	16 999,94	11 795,65	69,39%

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			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,06	0,00	1 000,06	693,89	69,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,11	0,00	66,11	35,38	53,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,89	0,00	83,89	2,09	2,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 483,79	3 819,33	41 664,46	8 990,73	21,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 675,51	224,67	2 450,84	528,93	21,58%
855			Rodzina	100 320,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 320,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,06	0,00	0,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,94	0,00	0,00	17 535,94	17 535,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 144 037,31	390 590,89	2 612 136,59	3 922 491,61	3 718 947,57	94,81%

3.12. 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 Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
600			Transport i łączność	19 880,00	19 880,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 880,00	19 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 880,00	19 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 344,87	100 344,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 344,87	100 344,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 344,87	100 344,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 534,00	77 534,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 534,00	77 534,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 674,69	34 673,76	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 674,69	34 673,76	97,19%
		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	35 674,69	34 673,76	97,19%
852			Pomoc społeczna	144 302,00	143 781,15	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 706,00	20 706,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 706,00	20 706,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 300,00	117 780,00	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 300,00	117 780,00	99,56%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	5 521 157,00	5 513 128,58	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 706,00	5 235 859,23	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241 706,00	5 235 859,23	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	347,00	75,43%
		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	460,00	347,00	75,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 991,00	276 922,35	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 991,00	276 922,35	99,26%
			Razem	7 243 139,03	7 233 588,83	99,87%

3.13. 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 Gostycyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 527,47	1 277 527,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,90	2 324,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 477,92	1 252 477,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 880,00	19 880,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 880,00	19 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	19 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 344,87	100 153,00	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 344,87	100 153,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 354,87	74 163,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	3 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	11 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 253,00	79 253,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 534,00	77 534,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 503,00	15 503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,69	2 624,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,81	308,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,75	10 702,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,75	66,75	100,00%
752			Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 674,69	34 673,76	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 674,69	34 673,76	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 321,48	34 673,76	98,17%
852			Pomoc społeczna	144 302,00	143 781,15	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 706,00	20 706,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 300,00	117 780,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	117 780,00	99,56%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	5 521 157,00	5 513 128,58	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 706,00	5 235 859,23	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 423 356,75	4 421 011,65	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 578,22	85 578,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,95	5 989,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 712,07	680 392,06	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,25	2 074,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,36	11 161,36	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 879,34	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	347,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	347,00	75,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 991,00	276 922,35	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 991,00	276 922,35	99,26%
			Razem	7 243 139,03	7 233 396,96	99,87%

3.14. 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			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	6 310,00	1 690,15	26,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00	1 690,15	26,79%
		0830	Wpływy z usług	6 310,00	1 690,15	26,79%
855			Rodzina	149 000,00	107 328,50	72,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 000,00	107 313,50	72,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 000,00	55 224,39	37,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	52 083,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	155 310,00	109 049,65	70,21%

3.15. 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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 415 199,46	117,93%

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	1 820 142,22	2 084 413,37	1 574 621,19	75,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 142,22	2 084 413,37	1 574 621,19	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 646,40	89 096,40	89 086,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,94	7 534,94	6 405,45	85,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 702,37	18 702,37	15 377,00	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,59	15 802,59	15 756,96	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,44	2 356,44	2 280,26	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	403,50	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 072,88	1 944 590,63	1 440 592,95	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,60	1 206,60	599,00	49,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 396,08	93,07%
			Razem	1 820 142,22	2 084 413,37	1 574 621,19	75,54%

3.16. 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 400,00	150 268,03	150 268,03	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 400,00	150 268,03	150 268,03	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	28 448,56	28 448,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 400,00	121 819,47	121 819,47	100,00%
			Razem	144 400,00	150 268,03	150 268,03	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	144 400,00	169 985,87	146 579,62	86,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 400,00	144 985,87	121 579,62	83,86%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	250,75	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 000,00	21 200,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 905,47	9 681,87	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 138,85	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	104 180,40	86 879,15	83,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 900,00	1 600,00	55,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	829,00	82,90%
			Razem	144 400,00	169 985,87	146 579,62	86,23%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	158 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	158 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	158 280,00	84 280,00	84 280,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	250,75	83,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	250,75	83,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	250,75	83,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 595,00	1 308 504,25	1 308 504,25	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 464,00	885 656,25	885 656,25	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 464,00	885 656,25	885 656,25	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	397 131,00	422 848,00	422 848,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 131,00	422 848,00	422 848,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 181 595,00	1 308 504,25	1 308 504,25	0,00	0,00	0,00	162 580,00	118 580,00	118 530,75	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	488 000,00	74 703,69	74 703,69	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	151 703,69	151 703,69	-	

3.18. 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	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
			Razem	10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90004		Utrzymania ziemi w miastach i gminach	2 000,00	3 500,00	3 078,75	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 078,75	87,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
				10 000,00	10 500,00	10 078,75	95,99%

3.19. 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 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	271,02	271,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	271,02	271,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 746,00	101 746,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	585,95	535,44	91,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	585,95	535,44	91,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
			Razem	0,00	113 586,97	113 530,86	99,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	271,02	271,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	271,02	271,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,02	271,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 266,82	108 216,31	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	91 651,80	91 651,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 176,94	27 176,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,77	712,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 926,45	2 926,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 988,32	52 988,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 021,45	6 021,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,87	1 825,87	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 029,07	16 029,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,17	507,17	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,29	432,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 463,28	4 463,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 502,03	9 502,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,79	558,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,51	565,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	585,95	535,44	91,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,95	535,44	91,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 449,00	7 443,40	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 232,00	7 226,60	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,80	99,91%
			Razem	0,00	119 521,84	119 465,73	99,95%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 510 715,63	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 585,68	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 757,37	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
			Razem	7 799 473,00	0,00	0,00	-

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 510 715,63	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 329 129,95	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 129,95	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 585,68	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 585,68	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 757,37	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 757,37	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 757,37	0,00	0,00	-
			Razem	7 799 473,00	0,00	0,00	-

3.21. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gostycyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostycyn obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/59/2024 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn została przyjęta uchwałą nr XVII/142/2025 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 42 909 933,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 44 257 367,66 zł, tj. 103,14%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 441 178,19	42 686 876,28	42 909 933,86	44 257 367,66	103,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 942 099,36	39 513 279,35	39 736 336,93	40 627 577,66	102,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	12 986 050,50	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 669,60	156 669,60	156 669,60	156 669,60	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 860 841,49	9 963 669,49	9 963 669,49	9 963 669,49	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 318 957,00	9 400 266,96	9 603 324,54	9 097 596,78	94,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 619 580,77	7 006 622,80	7 026 622,80	8 423 591,29	119,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 810 743,45	114,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 499 078,83	3 173 596,93	3 173 596,93	3 629 790,00	114,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	0,00	0,00	55 452,55	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 249 078,83	3 173 596,93	3 173 596,93	3 573 581,92	112,60%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 45 069 477,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 40 680 649,29 zł, tj. 90,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 453 341,12	44 846 419,66	45 069 477,24	40 680 649,29	90,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 662 321,31	40 458 678,69	40 681 736,27	36 300 246,32	89,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420 635,97	18 185 227,83	18 298 148,45	16 974 680,00	92,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	320 997,65	64,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 791 019,81	4 387 740,97	4 387 740,97	4 380 402,97	99,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 019,81	4 387 740,97	4 387 740,97	4 380 402,97	99,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 280,00	158 983,69	158 983,69	158 983,69	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 3 576 718,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2025 planowano na poziomie -2 012 162,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 573 113,62 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 289 620,46 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 283 493,16 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 967 162,93	3 114 543,38	3 114 543,38	10 573 113,62	339,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	289 620,46	289 620,46	289 620,46	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 967 162,93	2 824 922,92	2 824 922,92	10 283 493,16	364,03%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 955 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 955 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	955 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	955 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 4 652 172,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2025 planowano na poziomie 5 607 694,76 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gostycyn na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 608 172,00 zł;
2. sprzedaż na raty – 44 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gostycyn na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,03%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gostycyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gostycyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,83%	12,01%	TAK	15,38%	TAK
2026	4,07%	9,42%	TAK	12,79%	TAK
2027	3,73%	8,68%	TAK	12,05%	TAK
2028	3,42%	6,91%	TAK	10,28%	TAK
2029	3,14%	5,67%	TAK	9,04%	TAK
2030	2,47%	3,04%	TAK	6,41%	TAK
2031	0,00%	1,51%	TAK	4,88%	TAK
2032	0,00%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2033	0,00%	4,22%	TAK	4,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Gostycyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gostycyn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 320,00	429 101,84	429 101,84	284 481,02	66,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 320,00	429 101,84	429 101,84	284 481,02	66,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 784,06	386 118,19	386 118,19	252 601,99	65,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 961 605,83	2 853 893,24	2 853 893,24	3 255 216,23	114,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 961 605,83	2 853 893,24	2 853 893,24	3 255 216,23	114,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 888 778,40	2 791 454,05	2 791 454,05	3 195 619,14	114,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 320,00	469 486,89	469 486,89	265 942,85	56,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 320,00	469 486,89	469 486,89	265 942,85	56,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 784,06	386 118,19	386 118,19	235 093,50	60,89%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 043 717,31	3 467 004,72	3 453 004,72	3 453 004,72	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 043 717,31	3 467 004,72	3 453 004,72	3 453 004,72	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 888 778,40	2 791 454,05	2 791 454,05	2 791 454,05	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2026
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych

I.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Opis
1	010	01043	6058	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego	2 507 006,43 zł	2 507 006,43 zł	Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie nowych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piła i Gostycyn, w szczególności w obrębie ulicy Ptasiej oraz Piłskiej. W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dodatkowo zainstalowano agregat prądotwórczy zapewniający niezawodne zasilanie Stacji Uzdatniania Wody w Pile w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy dostępności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców.
2	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i	599 111,48 zł	599 111,48 zł	Zadanie obejmowało realizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiającej rozwój

				kanalizacyjnej w obrębie ulicy Piłskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego			zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Ptasiej w Pile oraz ul. Piłskiej w Gostycynie. W ramach inwestycji wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zamontowano agregat prądotwórczy zabezpieczający funkcjonowanie systemu wodociągowego w sytuacjach awaryjnych. Realizacja zadania poprawiła warunki sanitarne oraz zwiększyła niezawodność infrastruktury komunalnej gminy.
3	600	60013	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	41 530,00 zł	41 530,00 zł	W ramach zadania realizowane są działania związane z budową, przebudową oraz remontem dróg gminnych na terenie gminy Gostycyn. Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Tucholskiej oraz budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie. Wydatki poniesiono na nadzór inwestorski.
4	600	60014	6300	Udzielenie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu na zadanie dotyczące przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1112C Wielka Klonia – Gostycyn	40 000,00 zł	40 000,00	Gmina udzieliła Powiatowi Tucholskiemu dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przebudowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1112C na odcinku Wielka Klonia – Gostycyn. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienia standardu infrastruktury

							drogowej.
5	600	60014	6300	Udzielenie dotacji Powiatowi Tucholskiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084 mb - wykonanie dokumentacji projektowej.	44 280,00 zł	44 280,00	Gmina udzieliła Powiatowi Tucholskiemu dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1043C o długości około 1084 m. Przygotowanie dokumentacji stanowiło etap przygotowawczy do realizacji przyszłej inwestycji drogowej.
6	600	60016	6050	Montaż bramownicy na ul. Szkolnej w Gostycynie wraz z oznakowaniem	25 000,00 zł	25 000,00	W ramach zadania zamontowano bramownicę na ul. Szkolnej w Gostycynie wraz z odpowiednim oznakowaniem drogowym. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie przejazdu pojazdów o ponadnormatywnej wysokości.
7	600	60016	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z	35 999,99 zł	35 999,99 zł	W ramach zadania realizowane są działania związane z budową, przebudową oraz remontem dróg gminnych na terenie gminy Gostycyn. Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Tucholskiej oraz budowie

				ul. Piłską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)			skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie. Wydatki poniesiono na nadzór inwestorski.
8	700	70005	6060	Zakup działek nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn	44 000,00 zł	44 000,00 zł	Gmina dokonała zakupu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 400/1 i 400/4 w obrębie geodezyjnym Gostycyn. Nabycie gruntów umożliwiło zabezpieczenie terenów pod realizację zadań publicznych oraz przyszłych inwestycji infrastrukturalnych.
9	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 665/2 obręb geodezyjny Gostycyn	18 700,00 zł	18 700,00 zł	Dokonano zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 665/2 w obrębie Gostycyn. Zakup działki umożliwił uporządkowanie stanu własnościowego terenów oraz zabezpieczenie gruntów pod realizację zadań publicznych.
10	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 208/2 obręb geodezyjny Gostycyn	6 600,00 zł	6 600,00 zł	Zrealizowano zakup nieruchomości gruntowej nr 208/2 w obrębie geodezyjnym Gostycyn. Nabycie działki umożliwiło zabezpieczenie terenu pod realizację zadań własnych gminy.
11	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 333/1 obręb geodezyjny Gostycyn	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Gmina nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 333/1 w obrębie Gostycyn. Zakup działki pozwolił na zabezpieczenie terenów pod realizację inwestycji

							publicznych.
12	750	75023	6060	Zakup kotła CO do budynku urzędu gminy	70 569,11 zł	70 569,11 zł	W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Gostycynie. Inwestycja poprawiła efektywność energetyczną budynku oraz zwiększyła niezawodność systemu grzewczego.
13	750	75023	6060	Rozbudowa gminnego monitoringu wizyjnego	10 973,46 zł	10 973,46 zł	Zrealizowano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy poprzez instalację dodatkowych kamer oraz urządzeń rejestrujących w kluczowych lokalizacjach. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony mienia publicznego.
14	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Gostycyn	284 447,62 zł	284 447,62 zł	W ramach projektu wdrożono działania mające na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych gminy. Zakupiono sprzęt informatyczny, oprogramowanie zabezpieczające oraz przeprowadzono działania podnoszące poziom ochrony systemów informatycznych.
15	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Gostycyn	62 439,19 zł	62 439,19 zł	Zrealizowano działania mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych gminy, w tym modernizację infrastruktury IT, zakup urządzeń zabezpieczających oraz

							wdrożenie rozwiązań zwiększających ochronę danych.
16	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Gmina przekazała środki finansowe na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji. Działanie to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
17	752	75295	6050	Budowa schronu w miejscowości Gostycyn	65 000,00 zł	65 000,00 zł	Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie schronu przeznaczonego do zapewnienia ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. Obiekt zwiększy poziom przygotowania gminy na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych.
18	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego (OLiOC - nabór 1)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy przeznaczony do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej gminy w sytuacjach awaryjnych.
19	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego (OLiOC - nabór 2)	75 000,00 zł	75 000,00 zł	Dokonano zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego, który może być wykorzystywany w różnych lokalizacjach na terenie gminy w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub podczas działań ratowniczych.

20	900	90005	6230	Dotacja celowa - Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	74 703,69 zł	74 703,69 zł	Gmina realizowała program „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz modernizację instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych.
21	900	90015	6050	Ustawienie punktu świetlnego w miejscowości Pruszcz	12 300,00 zł	12 300,00 zł	W miejscowości Pruszcz zrealizowano zadanie polegające na budowie nowego punktu oświetlenia ulicznego. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort mieszkańców.
22	900	90095	6060	Zakup zmiatarki do ulic i chodników	60 000,00 zł	60 000,00 zł	W ramach zadania zakupiono specjalistyczną zmiatarkę przeznaczoną do utrzymania czystości ulic i chodników na terenie gminy. Zakup sprzętu usprawnił prace porządkowe w przestrzeni publicznej.
23	921	92109	6050	Modernizacja instalacji odgromowej i elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury	21 525,00 zł	21 525,00 zł	Zrealizowano modernizację instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Prace zwiększyły bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz dostosowały instalację do obowiązujących norm technicznych.
24	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w w Pile	35 055,00 zł	35 055,00 zł	Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie świetlicy wiejskiej. Obiekt będzie przeznaczony na potrzeby integracji społecznej mieszkańców oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych.

25	921	92195	6050	Budowie wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 396	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Zrealizowano budowę wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 396. Obiekt został przeznaczony na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń lokalnych.
26	926	92695	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Piła, gm. Gostycyn.	113 500,00 zł	112 162,00 zł	W ramach zadania wybudowano ogólnodostępny plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w elementy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Inwestycja stworzyła mieszkańcom nowe miejsce aktywnego wypoczynku.
27	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pruszczu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie placu zabaw w miejscowości Pruszcz. Powstała infrastruktura rekreacyjna przeznaczona będzie dla dzieci i rodzin.
28	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Małej Kloni	7 000,00 zł	1 000,00 zł	Wykonano mapę do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji.
				Suma:	4 387 740,97 zł	4 380 402,97 zł	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2026
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GOSTYCYN

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

I. Majątek finansowy gminy:

- 64 akcji po 500,00 zł - **wartość 32.000,00 zł** w „Szpital Tucholski” Spółka z o.o. w Tucholi
- 1574 udziałów po 504,00 zł - **wartości 793.296,00 zł** w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym „KAMIONKA” Spółka z o.o. w Gostycynie
- 1 udział na kwotę **1600,00 zł** w Banku Spółdzielczym Koronowie.
- 5 udziałów po 200 zł - **wartości 1.000,00 zł** w Spółdzielni Socjalnej Borowiacki - Wigor w Gostycynie
- 254.984 udziały po 50,00 zł – **wartość 12.749.200,00 zł** - KZN Bydgoski

II. Dochody uzyskane w 2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych, gruntów,	357 027,80 zł
2.	Dochody z wynajmu mieszkań i inne	276 651,54 zł
3.	Wynajem pomieszczeń hali sportowej	16 280,88 zł
4.	Świetlice	18 552,67 zł
5.	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 414,02 zł
6.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	55 268,00 zł
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	755,53 zł
8.	Sprzedaż mienia ruchomego	184,55 zł
	RAZEM	730 134,99 zł

III. Wykaz gruntów uzgodniono z aktami notarialnymi, rejestrem gruntów i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dokonano również określenia wartości zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gostycyn Nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 r. w sprawie określenia wartości 1 m² w celu ewidencji, ustalenia wartości księgowej oraz wartości z aktów notarialnych.

Stan gruntów z podziałem na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

DROGI

Lp.	WIEŚ	POW. OGÓŁEM w ha	WARTOŚĆ OGÓLNA w zł
1.	Łyskowo	6,6813	94 388,82
2.	Bagienica	12,6485	40 475,20
3.	Mała Klonia	8,0352	25.712,64
4.	Przyrowa	10,5581	33.785,92
5.	Wielka Klonia	20,3195	81.192,56
6.	Wielki Mędromierz	20,4552	184.784,72
7.	Pruszcz	21,8689	119.155,39
8.	Gostycyn	39,9537	612.464,95
9.	Piła	11,6481	102.640,00
	Ogółem	152,1685	1 294.600,20

W roku 2025 nastąpiła zmiana nawierzchni dróg: dokonano utwardzenia dróg gruntowych.

Droga w technologii bitumicznej

Gostycyn ul. Maratońska – droga dla rowerów przy ul. Maratońskiej w Gostycynie o długości 468,78 m otrzymana od Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego w Tucholi –PT/6/25 z 22.05.2025 – **630 083,39 zł**

Droga gminna nr 010501C Wielki Mędromierz - Przyrowa - Gostycyn - W dniu 20.05.2025 r. Gmina Gostycyn przejęła majątek wytworzony w trakcie realizacji zadania przez Tucholski Związek Powiatowo-

Gminny w Tucholi – zadanie polegało na przebudowie 1325 m drogi gminnej nr 010501C Wielki Mędromierz-Przyrowa –Gostycyn od km 2+416,81 do km 4+900 – **1 535 088,97 zł**

Gostycyn ul. Szkolna - droga gminna nr 010567C –_nakład inwestycyjny- bramownica – 25.000,00 zł

GRUNTY

Wieś	Pow. ogółem w ha	Wartość ogółem w zł	Grunty orne		Grunty zabudowane		Użytki zielone		Grunty pod wodami		Grunty lasy zadrzewione		Grunty pod sadami	
			pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość
Łyskowo	1,7633	17 750,81	0,1900	1 520,00	1,4893	15 894,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0840	336,00	0,0000	0,00
Bagienica	2,8263	22 349,80	1,4011	11 208,80	0,0552	7 181,00	0,3700	2 960,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Mała Klonia	2,2756	91 642,70	1,5127	12 101,60	0,4229	79 201,10	0,0000	0,00	0,3400	340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielka Klonia	4,0401	17 657,30	0,8810	7 048,00	1,2417	8 691,90	0,0000	0,00	1,9174	1 917,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Przyrowa	0,7863	4 909,10	0,1400	1 120,00	0,2363	3 379,10	0,0000	0,00	0,4100	410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielki Mędromierz	5,7504	71 602,74	1,2574	19 309,62	3,9611	51 411,22	0,0500	400,00	0,4819	481,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Pruszcz	7,8276	55 917,60	2,3505	24 791,33	1,5147	13 471,87	1,5110	12 088,00	1,3814	1 381,40	0,8800	3 520,00	0,1900	665,00
Gostycyn	30,9698	407340,62	12,9902	211662,94	11,9687	147302,62	1,4725	19100,16	0,9874	3334,61	3,5311	24119,29	0,0199	1 821,00
Piła	4,6809	60 367,85	0,4026	9 984,00	0,8942	37 235,90	0,0000	0,00	0,0700	70,00	2,9572	11 828,80	0,3569	1 249,15
Ogółem	60,9203	749538,52	21,1255	298746,29	21,7841	363769,52	3,4035	34548,16	6,5881	8 935,31	7,4523	39 804,09	0,5668	3 735,15

W stosunku do roku 2024 nastąpiły zmiany w wyniku podziału działek, zmiany klasyfikacji gruntów, sprzedaży, kupna, darowizny, przejęcia.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO**a) Oddanie w wieczyste użytkowanie:**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m ²)	Oplata roczna (zł)
1	2	3	4
1.	419/6 Gostycyn	79	18,07
2.	877/37 Gostycyn	157	35,93
3.	1236/2 Gostycyn	1408	529,97
4.	1236/4 Gostycyn	1187	297,04
5.	1236/5 Gostycyn	1232	309,34
6.	1248 Gostycyn	2927	2770,11
7.	1236/8 Gostycyn	1467	368,35
8.	1236/9 Gostycyn	1436	360,57
9.	1236/10 Gostycyn	1448	364,58
10.	1236/11 Gostycyn	1434	360,06
		1,2775	5414,02

b) Nieruchomości zabudowane, których Gmina jest właścicielem

- Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 działka 397/10, 397/14, 397/18, 397/21 KW BY1T/00019421/7
- Nieruchomość Wielki Mędromierz 17 działka 75/3 KW BY1T/00019298/5
- Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5
- Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16 działka, 339/9, 339/12 KW BY1T/00004015/0
- Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 1239 KW BY1T/00005281/2
- Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, 518/3 KW BY1T/00025534/7
- Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223
- Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1
- Budynek Wielki Mędromierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0

- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8
- Budynek Bagienica 25 działka 173/4 KW BY1T/00019591/9
- Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2
- Budynek Wielki Mędromierz 55 działka 185/2, 185/1 KW BY1T/00005177/0
- Budynek Gostycyn ul. Główna 35 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Gostycyn ul. Główna 37 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Mała Klonia 21 działka 76/2 KW BY1T/00019392/4
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396 KW BY1T/00032276/2
- Centrum Sportowo Rekreacyjne ul. Sępoleńska 12a Gostycyn działka 839/2 KW BY1T/00021177/8
- Budynek Kamienica 16B działka 553/26 KW BY1T/00019458/5
- Budynek Wielka Klonia 15 działka 194/5 KW BY1T/0002473/2
- Nieruchomość Gostycyn ul. Słoneczna –garaże działki 877/14, działki 877/9 KW BY1T/00019590/2

Budynki mieszkalne

- Gostycyn, ul. Słoneczna 2- działka 874/2 KW BY1T/00022388/0
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A - działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
- Gostycyn ul. Okrężna 16 - działka 339/9 KW BY1T/00004015/0
- Pruszcz, ul. Tucholska 6 - działka 55/2 KW BY1T/00019776/0
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku - działka 520/1 KW BY1T/00025533/0
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 - działka 588 KW BY1T/00005006/1
- Mała Klonia 22 – działka 17 KW BY1T/00021165/1
- Wielki Mędromierz 53 - działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
- Przyrowa 20 ²/₃ - działka 22/4 KW BY1T/00031426/2
- Wielka Klonia 15 działka 194/5 KW BY1T/00024013/2

c) Oddanie w dzierżawę, najem

a) Rolnicy indywidualni, osoby fizyczne - umowy na dzierżawę

Obszar w ha

Grunty orne	6,0159 ha
Użytki zielone	1,0494 ha
Nieuzyski	0,4701 ha

b) Dzierżawa, najem obiektów, baz przez jednostki i osoby fizyczne:

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 397/14, KW BY1T/00019421/7

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „OLPAS” Sp. z o.o. Gostycyn
Obszar 546 m² - dzierżawa

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 873/5, 397/17, 397/10 KW BY1T/00019421/7

- PUH „KAMIONKA” Sp. z o.o. Gostycyn udziałowiec Gmina Gostycyn
Obszar 1,0594 ha - dzierżawa

Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5

- były ośrodek ZHP Piła Gostycyn
działka 712/1 obszar 1,28 ha i działka 712/27 obszar 1,0590 ha
dzierżawi Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj.
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – umowa dzierżawy
- działka 712/24 obszar 0,3297 ha i działka 712/26 obszar 0,2637 ha umowa użyczenia
Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi

Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16A działka 339/8 KW BY1T/00004015/0

- Janina Głowczewska – Zakład Fryzjerski czynsz najmu

Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7

- pomieszczenia w budynku ul. Słoneczna 4 Gostycyn użytkuje:
Dom Całodziennego Pobytu SENIOR WIGOR

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 394/2 KW BY1T/00005281/2

a/ „Szpital Tucholski”- pomoc medyczna – pomieszczenia na parterze
b/ Koło Gospodyń Wiejskich w Gostycynie
c/ Grupa Anonimowych Alkoholików „ODWAGA”,
d/ Firmą M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik

Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, KW BY1T/00025534/7

- pomieszczenia w budynku Pruszcz ul. Kościelna 30 użytkuje:
a/ Orange Polska S.A. Warszawa - czynsz najmu
b/ świetlica Pruszcz – wykorzystywane na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Wielka Kłonia 43 działka 188/9 KW 22223

- Remiza OSP

Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1

- Świetlica Łyskowo - wykorzystywana na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396, KW BY1T/00032276/ - ośrodek zdrowia

- Hoffmann E. Kupiec s.c. - dzierżawa

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8

- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro umowa najmu

- M-Networks Spółka z o.o. – lokalizacja I piętro czynsz najmu

Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2

- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielka Klonia umowa najmu
- świetlica wiejska – wykorzystywana na cele mieszkańców.

Budynek Wielki Mędromierz 53 działka 181/2 KW BY1T/00005177/0

- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielki Mędromierz umowa najmu

Budynek Wielki Mędromierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0

- RODZINNY DOM POMOCY Elżbieta Danecka

- GARAŻE murowane 2 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie

ul. Okrężna 16 GOSTYCYN działka 339/12, KW BY1T/00004015/0 - nieogrzewane

- GARAŻE typu blaszak 23 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie

ul. Słoneczna GOSTYCYN działka 877/14, 877/9 KW BY1T/00019590/2 - nieogrzewane

Grunty oddane w dzierżawę:

TELEFONIA KOMÓRKOWA

- dzierżawa gruntu Orange Polska S.A. – telefonia komórkowa działka 26/6, KW BY1T/00019777/7, pow. 400 m²
- dzierżawa gruntu „TOVERLINK” S.A. działka 598/1 KW BY1T/00019451/6, pow. 225 m²

PACZKOMAT

- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 277/6 Gostycyn ul. Okrężna KW BY1T/00033056/1, pow. 4,5 m²
- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 520/2 Pruszcz ul. Kościelna 30 KW BY1T/00025534/7, pow. 6 m²

Grunty pod garaże

- Kamienica dz. 527/10 KW BY1T/00021294/4 pow. do dzierżawy 197,55 m² – 12 dzierżawców

Grunt pod usługi działka 1239 KW BY1T/00005281/2,

- Gostycyn dzierżawa gruntu Firma Usługi Finansowo Ubezpieczeniowe Violetta Ordza pow. 160 m²
- Gostycyn dzierżawa gruntu Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o., pow. 101 m²
- Gostycyn dzierżawa gruntu Jolanta Bitner, pow. 71,70 m²
- Gostycyn działka 397/2 KW BY1T/00019421/7
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Młodzik w spadku Ewa Młodzik pow. 1673,09 m²

- Ogródki działkowe używane przez mieszkańców mieszkań komunalnych, socjalnych i innych

- Gostycyn za torami- działka nr 1234/24, KW BY1T/00019780/1 33 szt.
- Gostycyn wieś – działki nr 874/2, KW BY1T/00024388/0, 339/12, BY1T/00004015/0 3 szt.
- Pruszcz – działka nr 588, KW BY1T/00005006/1 4 szt.

Piła - działka nr 879/3, KW BY1T/00019778/4

8 szt.

Kamienica – działka 519/142, KW BY1T/00021092/8

1 szt.

- Grunty orne użytkowane przez osoby fizyczne – 20 dzierżawców

Lp.	Nr działki KW	Położenie	Powierzchnia w ha	Grunty orne w ha	Użytki zielone w ha	Nie użytki w ha
1	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,2500	0,2500	-	-
2	487/3 BY1T/00023695/9	Pruszcz	0,3000	0,3000	-	-
3	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,5919	0,5919	-	-
4	413/84 BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2687	0,1365	-	0,1322
5	413/83 część BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,4100	0,4100	-	-
6	436/2 BY1T/00019779/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2786	0,2786	-	-
7	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,5657	-	0,5657	-
8	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,3100	0,3100	-	-
9	487/2 BY1T/00005909/1	Pruszcz	0,0900	0,0900	-	-
10	78 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,1000	0,0400	0,0600	-
11	881 BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,2300	0,2300	-	-
	879/3 część BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie	0,0646	-	0,0646	-
12	73/5 BY1T/00019298/5	Wielki Mędromierz	0,2600	0,2600	-	-
13	549/1 BY1T/00019403/5	Gostycyn	0,4070	-	0,1891	0,2095 Rów 0,0084
14	357 BY1T/00005177/0	Wielki Mędromierz	0,5000	0,5000	-	-
15	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,2900	-	0,1700	0,1200
16	169 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,2900	0,2900	-	-
17	413/83 BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,9262	0,9262	-	-
18	cz. dz. 17 BY1T/00021165/1	Mała Klonia	0,6580	0,6580	-	-
19	cz. dz. 123/2	Mała Klonia	0,0900	0,0900	-	-

	BY1T/00016180/4					
20	413/83 część BY1T/00019423/1	Gostycyn	0,6547	0,6547	-	-
	Razem		7,5354	6,0159	1,0494	0,4701

Mieszkania

Budownictwo ilość mieszkań	57 szt.
- Gostycyn, ul. Słoneczna 2	szt. 10
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A,	szt. 1
- Gostycyn ul. Okrężna 16	szt. 3
- Pruszcz, ul. Tucholska 6	szt. 12
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku	szt. 2
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2	szt. 5
- Mała Klonia 22	szt. 4
- Wielki Mędromierz 53	szt. 2
- Przyrowa 20 ² / ₃	szt. 3
- Wielka Klonia 15	szt. 5
- Kamienica 16 B	szt. 10

f) Bezpośredni Zarząd Gminy

Lp.	Nazwa	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	21,1255	298 746,29
2.	Grunty zabudowane	21,7841	363 769,52
3.	Użytki zielone	3,4035	34 548,16
4.	Grunty pod wodami	6,5881	8 935,31
5.	Grunty zadrzewione, lasy	7,4523	39 804,09
6.	Grunty pod sadami	0,5668	3 735,15
7.	Drogi	152,1685	1 294 600,20
	Ogółem	213,0888	2 044.138,72

Po weryfikacji nieruchomości ustalono, że na wszystkie nieruchomości założone są w Sądzie Rejonowym w Tucholi księgi wieczyste z wpisem Gmina Gostycyn.

W okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Gmina kupiła, sprzedała, następujące działki:

Kupno

W dniu 09.10.2025 r. Gmina Gostycyn dokonała zakupu dz. 665/2 obręb Gostycyn o pow. 0,0928 ha stanowiącej grunt orny - Akt notarialny Rep. A nr 12508/2025 Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk, Tomasz Boenigk, KW BY1T/00007802/5. Wartość zakupionej działki – 18.700,00 zł.

W dniu 09.10.2025 r. Gmina Gostycyn dokonała zakupu dz. 208/2 obręb Gostycyn o pow. 0,0089ha stanowiącej grunt orny - Akt notarialny Rep. A nr 12501/2025 Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk, Tomasz Boenigk, KW BY1T/00004021/5. Wartość zakupionej działki – 6.600,00 zł.

W dniu 22.12.2025 r. Gmina Gostycyn dokonała zakupu dz. 331/1 obręb Gostycyn o pow. 1,2033 ha stanowiącej grunt orny, pastwisko, grunty pod rowami, nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Akt notarialny Rep. A nr 15676/2025 Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk, Tomasz Boenigk, KW BY1T/00027984/0/5. Wartość zakupionej działki – 40.000,00 zł.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy

W 2025 roku nie nastąpiło przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz gminy Gostycyn.

Darowizna

W 2025 roku brak darowizn gruntów na rzecz Gminy Gostycyn.

Pozostałe zwiększenia

1. Zwiększenie wartości gruntów w dniu 31.12.2025 roku- w wyniku zmian klasyfikacji gruntów wartość dz. 517/1 o pow. 0,4511 ha poł. w Pruszczu wzrosła o 86,10 zł Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Tucholi o wprowadzonych zmianach w danych ewid. znak: GK.6620.4318.2025 KW BY1T/00019587/8. Wzrost wartości gruntów o 86,10 zł.

Sprzedaż

1/ **W dniu 17.11.20245 r.** Gmina dokonała sprzedaży działki położonej w Pile dz. nr 1108 o pow. 0,0169 ha (KW BY1T/000193578/4) stanowiącej drogę - Akt notarialny Rep. A nr 14089/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk Tomasz Boenigk. Wartość ewidencyjna sprzedanej działki wynosi 54,08 zł, cena sprzedaży 4.942,14 zł.

2/ **W dniu 10.12.2025 r.** Gmina Gostycyn dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Małej Kloni dz. nr 109/1 o pow. 0,2010 ha (KW BY1T/000193578/4), stanowiącą drogę – Akt Notarialny Rep. A Nr 15201/2025 Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk Tomasz Boenigk. Wartość ewidencyjna sprzedanej działki wyniosła 643,20 zł, cena sprzedaży 8.794,50 zł.

3/ **W dniu 10.12.2025 r.** Gmina Gostycyn dokonała sprzedaży działki położonej w Gostycynie dz. 943 o pow. 0,0844 ha (KW BY1T/00017504/9), stanowiącą zurbanizowane tereny – Akt Notarialny Rep. A nr 15149/2025 Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk Tomasz Boenigk. Wartość ewidencyjna sprzedanej działki wyniosła 590,80 zł, cena sprzedaży 54.120,00 **zł.**

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na inny podmiot

1. W 2025 r. nie nastąpiło zmniejszenie stanu gruntów Gminy Gostycyn w związku z zmianą prawa własności.

Pozostałe zmniejszenia

1. Zmniejszenie wartości gruntów w dniu 06.06.2025 r. w wyniku zmian w danych ewidencyjnych dot. nr 943 o pow. 0,0844 ha poł. W Gostycynie, KW BY1T/00017504/9 – zmiana klasyfikacji gruntów z drogi na grunty orne klasy RIVa na Bz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Tucholi o wprowadzonych zmianach w danych ewid. GK.6620.1411.2025 z dnia 06.06.2025 r. Zmiana wartości gruntów o 84,40 zł.
2. Zmniejszenie ilości i wartości gruntów w dniu 16.12.2025 r. w wyniku zmian w danych ewidencyjnych dot. nr 396 o pow. 0,03335 ha (po zmianie) poł. w Gostycynie, KW BY1T/00032276/2- zmniejszenie stanu gruntów o 0,0010 ha – Zawiadomienie ze Starostwa

Powiatowego w Tucholi o wprowadzonych zmianach w ewid. GK.6620.4212.2025 z dnia 15.05.2025 r. Zmniejszenie wartości gruntów o 7,00 zł.

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH GMINY GOSTYCYN

1. Budynki i budowle

1. budynek administracyjny Gostycyn
2. budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn
3. budynek przedszkola Gostycyn
4. Centrum Sportowo Rekreacyjne Gostycyn
5. Stacja CPN Gostycyn
6. budynki mieszkalne: Gostycyn ul. Słoneczna 2, Gostycyn ul. Okrężna 16 A, Gostycyn ul. Okrężna 16, Pruszcz, ul. Tucholska 6, Pruszcz, ul. Kościelna 32 Pruszcz, ul. Wybudowanie 2, Mała Klonia 22, Wielki Mędromierz 53, Przyrowa 20, Wielka Klonia 15, Kamienica 16B,
7. budynki użytkowe: Gostycyn ul. Bydgoska 12, Gostycyn ul. Słoneczna 4 Senior Wigor, Wielki Mędromierz 15 Klub Seniora, Wielki Mędromierz 59A, lokal użytkowy ul. Bydgoska 6 Gostycyn współwłasność, Wielka Klonia 13,
8. garaże – Gostycyn ul. Słoneczna, Gostycyn ul. Okrężna 16,
9. toaleta publiczna
10. szczelny zbiornik wód deszczowych na działce 839/2 w Gostycynie
11. Oczyszczalnia ścieków, przepompownie + sieć kanalizacyjna
 - hydrofornia Pruszcz
 - sieć kanalizacyjna z przepompowniami teren Gminy Gostycyn
Wsie: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz
 - oczyszczalnie przyzagrodowe – szt. 12
 - oczyszczalnia ścieków Gostycyn
 - oczyszczalnia ścieków Przyrowa - szt. 2 TURBOJET
12. Sieć wodociągowa: Gostycyn, Piła, Łyskowo Wielki Mędromierz, Świt,
13. Zbiornik nadziemny retencyjny Piła, Pruszcz,
14. Odwodnienie ul. Główna Gostycyn
15. Ośrodki Kultury, Świetlice
GOK Gostycyn, WDK Wielka Klonia
Świetlice: Łyskowo, Mała Klonia, Pruszcz, Przyrowa, Bagienica, Kamienica
16. Boisko sportowe: Gostycyn, Wielka Klonia
17. Inne obiekty – placówki OSP (W. Mędromierz, Gostycyn, W. Klonia, M. Klonia, Pruszcz)
18. Bazy Kółek Rolniczych
 - Baza Kółka Rolniczego W. Mędromierz
 - budynki i grunt po Kółku Rolniczym w Gostycynie użytkuje
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAMIONKA” w Gostycynie
19. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska wiejskie: Wielki Mędromierz, Łyskowo, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Kamienica, Przyrowa, Gostycyn Szkoła Podstawowa, Gostycyn Osiedle Sportowe, Gostycyn ul. Główna, Gostycyn przy Żłobku MOTYLEK, Piła.
20. Oświetlenie uliczne: Mała Klonia, Wielki Mędromierz, Piła, Gostycyn, Pruszcz, Bagienica, Przyrowa, Wielka Klonia, Łyskowo,

21. Wysypisko rekultywacja Gostycyn.
22. Obiekty inżynierii lądowej – transport, wiaty, chodniki, drogi, parkingi, ulice, ogrodzenia.
23. Inne środki trwałe: pompy, monitoring, agregaty prądotwórcze, zestawy zabawowe,

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOSTYCYN NA DZIEŃ 31.12.2025 R. -
ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość 01.01.2025	Przybyło	Ubyło	Wartość 31.12.2025
	URZĄD GMINY GOSTYCYN		97 519 256,29 zł	6 563 626,77 zł	271 676,51 zł	103 811 206,55 zł
I.	GRUPA -0 GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	213,0888	1 980 132,10 zł	65 386,10 zł	1 379,48 zł	2 044 138,72 zł
		213,0888	1 980 132,10 zł	65 386,10 zł	1 379,48 zł	2 044 138,72 zł
Ia.	W TYM GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM					
	działka nr 877/37 Gostycyn	0,0157	109,90 zł			109,90 zł
	działka nr 419/6 Gostycyn	0,0079	55,30 zł			55,30 zł
	działka nr 1236/2 Gostycyn	0,1408	985,60 zł			985,60 zł
	działka nr 1236/4 Gostycyn	0,1187	830,90 zł			830,90 zł
	działka nr 1236/5 Gostycyn	0,1232	862,40 zł			862,40 zł
	działka nr 1248 Gostycyn	0,2927	2 048,90 zł			2 048,90 zł
	działka nr 1236/8 Gostycyn	0,1467	1 026,90 zł			1 026,90 zł
	działka nr 1236/9 Gostycyn	0,1436	1 005,20 zł			1 005,20 zł
	działka nr 1236/10 Gostycyn	0,1448	1 013,60 zł			1 013,60 zł
	działka nr 1236/11 Gostycyn	0,1434	1 003,80 zł			1 003,80 zł
		1,2775	8 942,50 zł	- zł	- zł	8 942,50 zł
II.	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO					
	budynek administracyjny Gostycyn	Urząd Gminy	410 210,46 zł			410 210,46 zł
	budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn		2 616 996,84 zł			2 616 996,84 zł
	budynek przedszkola Gostycyn		6 070 018,30 zł			6 070 018,30 zł
	budynek WDK Wielka Klonia	świetlica, biblioteka	953 693,64 zł			953 693,64 zł
	Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne Gostycyn		6 070 741,06 zł			6 070 741,06 zł
	domek drewniany W. Mędromierz		69 869,40 zł			69 869,40 zł
	Gminny Ośrodek Kultury Gostycyn remont		221 941,22 zł		221 941,22 zł	- zł
	świetlica wiejska Bagienica	świetlica	101 359,91 zł			101 359,91 zł
	świetlica wiejska w Pruszezu	świetlica	207 744,56 zł			207 744,56 zł
	szatnia w Gostycynie		- zł			- zł
	świetlica w Łyskowie	świetlica	94 509,87 zł			94 509,87 zł
	świetlica Mała Klonia	świetlica	56 816,19 zł			56 816,19 zł

budynek Przyrowa	najem	178 714,33 zł		178 714,33 zł
budynek biurowy - lecznica zwierząt Gostycyn	najem	69 598,19 zł		69 598,19 zł
budynek gospodarczy - Gostycyn ul. Okrężna	najem	3 335,12 zł		3 335,12 zł
budynek gospodarczy Mała Klonia		640,71 zł		640,71 zł
budynek gospodarczy na opał Mała Klonia		2 415,05 zł		2 415,05 zł
budynek mieszkalny Kamienica 16B	najem	648 352,90 zł		648 352,90 zł
budynek Mała Klonia 22	najem	229 835,84 zł		229 835,84 zł
budynek byłego Ośrodka Zdrowia Gostycyn		408 829,63 zł		408 829,63 zł
budynek Senior Wigor Gostycyn		1 332 484,01 zł		1 332 484,01 zł
budynek stacji Wielki Mędromierz		234 397,62 zł		234 397,62 zł
budynek stacji wodociągowej Pruszcz		459 083,01 zł		459 083,01 zł
dom socjalny Gostycyn /SKR/		128 455,47 zł		128 455,47 zł
garaże Wielki Mędromierz		5 604,23 zł		5 604,23 zł
garaże Wielki Mędromierz		6 621,20 zł		6 621,20 zł
kotłownia Gostycyn ul. Słoneczna		59 737,00 zł		59 737,00 zł
lokal w budynku poczty ul. Bydgoska 6 Gostycyn współwłasność	najem	52 315,65 zł		52 315,65 zł
Remiza OSP Gostycyn	remiza	3 424 524,99 zł		3 424 524,99 zł
Remiza OSP Mała Klonia	remiza	23 796,06 zł		23 796,06 zł
Remiza OSP Pruszcz	świetlica	90 333,85 zł		90 333,85 zł
RemizaOSP Wielka Klonia	OSP, najem	45 370,45 zł		45 370,45 zł
Remiza OSP Wielki Mędromierz	OSP	194 653,17 zł		194 653,17 zł
świetlica wiejska Przyrowa	Świetlica	86 103,44 zł		86 103,44 zł
wiata na maszyny W. Mędromierz		13 660,15 zł		13 660,15 zł
budynek mieszkalny Lecznica Gostycyn ul. Okrężna 16	najem	30 091,99 zł		30 091,99 zł
budynek mieszkalny Wielki Mędromierz 53	najem	115 667,39 zł		115 667,39 zł
budynek mieszkalny SKR ul. Słoneczna 2 Gostycyn	najem	332 833,95 zł		332 833,95 zł
budynek mieszkalny Pruszcz ul. Kościelna 32	najem	81 433,69 zł		81 433,69 zł
budynek mieszkalny Pruszcz ul. Tucholska 6	najem	67 434,43 zł		67 434,43 zł
serwerowania Urząd Gminy Gostycyn		- zł		- zł
świetlica Kamienica	świetlica	112 843,00 zł		112 843,00 zł
wiata autobusowa GOK Gostycyn		5 368,00 zł		5 368,00 zł
wiata autobusowa Gostycyn		4 012,50 zł		4 012,50 zł
wiata autobusowa Gostycyn		4 387,00 zł		4 387,00 zł
wiata autobusowa Gostycyn		5 002,00 zł		5 002,00 zł

wiata autobusowa Gostycyn Wybudowanie		3 416,00 zł		3 416,00 zł
wiata autobusowa Kamienica		3 199,30 zł		3 199,30 zł
wiata autobusowa Łyskowo		4 514,00 zł		4 514,00 zł
wiata autobusowa Pruszcz		4 387,00 zł		4 387,00 zł
wiata autobusowa ul. Tucholska Pruszcz		3 996,45 zł		3 996,45 zł
wiata autobusowa Łyskowo		4 494,00 zł		4 494,00 zł
zbiornik nadziemny retencyjny wody uzdatnionej w stacji wody w miejscowosci Piła		154 677,44 zł		154 677,44 zł
Klub seniora W.Mędromierz		220 093,92 zł		220 093,92 zł
budynek po byłej szkole W Mędromierz - Rodzinny Dom Pomocy w Wielkim Mędromierzu		1 979 043,84 zł		1 979 043,84 zł
świetlica Bagienica		14 721,83 zł		14 721,83 zł
świetlica Wielka Klonia		14 667,03 zł		14 667,03 zł
budynek gospodarczy po byłej szkole w Wielkiej Kloni		10 168,04 zł		10 168,04 zł
budynek po byłej szkole w Wielkiej Kloni		1 043 236,16 zł		1 043 236,16 zł
wiata przystankowa nr 11(przy sklepie) w Wielkim Mędromierzu		10 027,15 zł		10 027,15 zł
wiata przystankowa nr 12(przy budynku byłej szkoły) w Wielkim Mędromierzu		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 13(centrum kier. Gostycyn) w Łyskowie		10 027,15 zł		10 027,15 zł
wiata przystankowa nr 14 (centrum kier. Tuchola) w Łyskowie		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 15 (Wyb. Przy drodze na Świt, kier. Gostycyn) w Łyskowie		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 16 (centrum przy sklepie) w Małej Kloni		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 17 (wybudowanie szary koniec) w Małej Kloni		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 18 (centrum przy sklepie) w Bagienicy		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 20 (ul. Piłska przy p. Barczyk) w Gostycynie		10 027,14 zł		10 027,14 zł
wiata przystankowa nr 2 ul. Bydgoska w Gostycynie		10 027,15 zł		10 027,15 zł
wiata przystankowa nr 3 ul. Główna w Gostycynke		10 027,15 zł		10 027,15 zł

	wiata przystankowa nr 4 ul. Główna w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 5 ul. Sępoleńska w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 8 ul. Budnikowo, kier. Bydgoszcz w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 10 (w kier. Bydgoszcz) w Kamienicy		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 6 (kier. Tuchola) w Pruszczu		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 7 ul. Budnikowo, kier. Tuchola w Gostycynie		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiata przystankowa nr 9 (w kier. Tucholi) w Kamienicy		10 027,15 zł			10 027,15 zł
	wiaty ekspozycyjne w miejscowości Gostycyn na dz. 1239		410 729 zł			410 729,32 zł
	szczelny zbiornik wód deszczowych na działce 839/2 w Gostycynie		1 128 383 zł			1 128 382,90 zł
	budynek drewniany na dz. 923 obręb Piła			59 041,19 zł		59 041,19 zł
	budynek sanitariatów ob.. Piła dz. 712/1, 712/27			12 000,00 zł		12 000,00 zł
	kuchnia wraz ze stołówką ob.. Piła dz. 712/1, 712,27			27 000,00 zł		27 000,00 zł
	magazyn dobudowany do kuchni obręb Piła dz. 712/1, 712/27			15 000,00 zł		15 000,00 zł
	pawilon obręb Piła dz. 712/1, 712/27			23 000,00 zł		23 000,00 zł
			30 512 053,33 zł	136 041,19 zł	221 941,22 zł	30 426 153,30 zł
III.	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ i WODNEJ					
	oświetlenie uliczne Mała Klonia		10 699,12 zł			10 699,12 zł
	oświetlenie uliczne Pruszcz ul. Tucholska		83 890,94 zł			83 890,94 zł
	oświetlenie uliczne na przejściu Kamienica		28 290,00 zł			28 290,00 zł
	oświetlenie nad jeziorem Średniak Gostycyn		81 848,09 zł			81 848,09 zł
	oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 010569 C łącznik działka 397/16 w Gostycynie		55 492,71 zł			55 492,71 zł

oświetlenie uliczne ul. Sępoleńska Gostycyn		25 656,15 zł		25 656,15 zł
oświetlenie placu postojowego przy ul. Głównej w Gostycynie		12 000,00 zł		12 000,00 zł
oświetlenie uliczne przy ul. Piłskiej w Gostycynie		251 776,02 zł		251 776,02 zł
oświetlenie uliczne w Bagienicy		46 500,00 zł		46 500,00 zł
oświetlenie uliczne ul. Słoneczna Gostycyn		46 335,50 zł		46 335,50 zł
oświetlenie uliczne Mała Klonia		14 900,00 zł		14 900,00 zł
oświetlenie uliczne Mała Klonia		15 000,00 zł		15 000,00 zł
oświetlenie uliczne Mała Klonia		13 676,50 zł		13 676,50 zł
oświetlenie uliczne Wielki Mędromierz		8 622,00 zł		8 622,00 zł
oświetlenie placu zabaw w Kamienicy		21 444,00 zł		21 444,00 zł
oświetlenie uliczne ul. Pocztowej w Pruszczu		112 975,04 zł		112 975,04 zł
oświetlenie uliczne Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		159 000,00 zł		159 000,00 zł
oświetlenie uliczne w Bagienicy		16 883,45 zł		16 883,45 zł
oświetlenie drogi gminnej nr 010568C - ul. Kajakarska w Gostycynie		100 755,61 zł		100 755,61 zł
oświetlenie układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska - 9 punktów świetlnych		67 588,88 zł		67 588,88 zł
oświetlenie ulicy Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C - 8 punktów świetlnych		59 555,83 zł		59 555,83 zł
oświetlenie uliczne (parking między blokami)		9 316,42 zł		9 316,42 zł
oświetlenie uliczne Mała Klonia przy "HYDROFORNI"		6 415,95 zł		6 415,95 zł
oświetlenie uliczne Piła("OLGA")		3 265,54 zł		3 265,54 zł
oświetlenie uliczne przy placu zabaw osiedle sportowe		2 277,33 zł		2 277,33 zł
oświetlenie uliczne Piła ul.Świerkowa, Dębowa, Modrzewiowa, Jesionowa		14 233,17 zł		14 233,17 zł
oświetlenie uliczne w Małej Kloni		67 482,58 zł		67 482,58 zł
oświetlenie uliczne lampa hybrydowa -Kamienica 3		16 780,00 zł		16 780,00 zł
oświetlenie uliczne- lampa hybrydowa - Kamienica		16 780,00 zł		16 780,00 zł

	oświetlenie uliczne - lampa hybrydowa Łyskowo		16 780,00 zł			16 780,00 zł
	oświetlenie uliczne - lampa hybrydowa Przyrowa		16 780,00 zł			16 780,00 zł
	oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe - ul. Nogawicka w Pile		23 318,75 zł			23 318,75 zł
	oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe - Bagienica Wybudowanie		23 318,75 zł			23 318,75 zł
	oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe ul. Bagieniecka w Pruszczu		23 318,76 zł			23 318,76 zł
	oświetlenie uliczne - stanowisko hybrydowe ul. Wiejska Pruszcz		46 637,52 zł			46 637,52 zł
	oświetlenie uliczne -ul. Maratońska Gostycyn		11 676,66 zł			11 676,66 zł
	oświetlenie uliczne - w pobl. budynku Kamienica 16		30 411,54 zł			30 411,54 zł
	oświetlenie uliczne i placu przy jeziorze środkowym w Gostycynie		11 470,01 zł			11 470,01 zł
	oświetlenie uliczna majątku ENEA - nakłady inwestycyjne w obecnym środku trwałym		981 136,53 zł			981 136,53 zł
	oświetlenie uliczne placuprzedszkola ul. Sępoleńska 12C		13 733,86 zł			13 733,86 zł
	podświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym		10 494,83 zł			10 494,83 zł
	ciepłociąg ul. Słoneczna Gostycyn (poł. ul. Słonecznej z Wigorem)		50 000,00 zł			50 000,00 zł
	oświetlenie ulica Mędromierska		57 000,00 zł			57 000,00 zł
	kanalizacja deszczowa układu drogowego w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna, Kowalska długość - 11 metrów - średnica 160mm, 129 metrów		86 943,96 zł			86 943,96 zł
	kanalizacja deszczowa ul. Wiejskiej w Pruszczu - droga gminna nr 010524C- długość 11,5 metra bieżącego średnica 200 mm		119 756,49 zł			119 756,49 zł
	kanalizacja Wielki		1 886 672,06 zł			1 886 672,06 zł

Mędomierz					
kanalizacja Bagienica		30 400,00 zł			30 400,00 zł
kanalizacja Gostycyn		421 638,55 zł			421 638,55 zł
kanalizacja Gostycyn		1 672 209,01 zł			1 672 209,01 zł
kanalizacja grawitacyjna Mała Klonia SAPARD		827 141,61 zł			827 141,61 zł
kanalizacja Mała Klonia		526 101,87 zł			526 101,87 zł
kanalizacja Pruszcz		1 959 910,25 zł			1 959 910,25 zł
kanalizacja Przyrowa		297 579,91 zł			297 579,91 zł
kanalizacja sanitarna Bagienica		1 690 268,06 zł			1 690 268,06 zł
kanalizacja sanitarna Wielka Klonia - Mała Klonia SAPARD		1 492 645,43 zł			1 492 645,43 zł
kanalizacja Wielka Klonia - Mała Klonia		162 397,13 zł			162 397,13 zł
kanalizacja sanitarna do budynku Urzędu Gminy w Gostycynie, nr dz. 875/1 o wymiarach średnica 160 mm, 15 mb		11 893,95 zł			11 893,95 zł
oczyszczalnia ścieków Gostycyn		1 872 831,19 zł			1 872 831,19 zł
sieć kanalizacja Kamienica		14 095,93 zł			14 095,93 zł
sieć kanalizacyjna Łyskowo		363 352,05 zł			363 352,05 zł
sieć kanalizacyjna Wielka Klonia		37 998,83 zł			37 998,83 zł
sieć kanalizacyjna sanitarna wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem energetycznym		247 254,01 zł			247 254,01 zł
sieć wodociągowa ul. Piłska Gostycyn		95 200,00 zł			95 200,00 zł
sieć wodociągowa i kanalizacyjna Piła		131 575,00 zł			131 575,00 zł
sieć wodociągowa rozdzielcza Piła		310 994,25 zł			310 994,25 zł
sieć wodociągowa w Łyskowie - działki		15 000,00 zł			15 000,00 zł
sieć wodociągowa Wielki Mędomierz		88 099,19 zł			88 099,19 zł
sieć wodociągowa w Pile		217 707,75 zł			217 707,75 zł
Sieć wodociągowa budowa UG-ST/01414		399 874,96 zł			399 874,96 zł
wodociąg Świt		66 000,00 zł			66 000,00 zł
budowa wodociągu w Wielkiej Kloni na działkach 201/4, 201/6, 202/4, 204, 306/4, 306/8,306/13 - (F 90mm - 504,80 m F 50 mm - 71,80 m)		88 498,75 zł			88 498,75 zł
ujęcie wody w miejscowości Kamienica - studnia nr 1, studnia nr 2 działka 519/4		98 678,43 zł			98 678,43 zł
zbiornik retencyjny Pruszcz		75 000,00 zł			75 000,00 zł
chodnik Wielka Klonia		16 666,50 zł			16 666,50 zł
chodnik do ścieżki zdrowia Łyskowo		21 494,03 zł			21 494,03 zł
chodnik Kamienica		10 086,00 zł			10 086,00 zł

	chodnik Kamienica		60 270,00 zł			60 270,00 zł
	chodnik ul. Dworcowa w Pruszczu		37 882,00 zł			37 882,00 zł
	chodnik przez Park Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		16 000,00 zł			16 000,00 zł
	chodnik przy ul. Projektowanej w Gostycynie		51 340,95 zł			51 340,95 zł
	chodnik przy ul. Szkolnej w Gostycynie		24 000,00 zł			24 000,00 zł
	chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		30 857,21 zł			30 857,21 zł
	chodnik ul. Szkolna w Gostycynie		17 100,00 zł			17 100,00 zł
	chodnik w Wielkiej Klonii		15 000,00 zł			15 000,00 zł
	chodnik kostka polbruk ul. Szkolna Gostycyn		46 900,00 zł			46 900,00 zł
	chodnik Pruszcz		20 544,03 zł			20 544,03 zł
	chodnik ulica Szkolna Gostycyn		29 971,50 zł			29 971,50 zł
	chodniki Wielka Klonia		7 774,90 zł			7 774,90 zł
	chodnik ul. Usługowa		35 630,00 zł			35 630,00 zł
	chodnik w Kamienicy		46 259,80 zł			46 259,80 zł
	chodnik przy budynku szkolnym w Wielkiej Kloni		19 089,60 zł			19 089,60 zł
	droga gminna Gostycyn Wybudowanie		433 090,87 zł			433 090,87 zł
	droga Gostycyn - Wielki Mędromierz		93 275,03 zł			93 275,03 zł
	droga dojazdowa Bagienica		98 292,24 zł			98 292,24 zł
	droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia w Gostycynie		68 880,00 zł			68 880,00 zł
	droga dojazdowa Kamienica-Stawy		137 145,95 zł			137 145,95 zł
	droga dojazdowa parking Wielki Mędromierz		643 613,11 zł			643 613,11 zł
	droga Bagienica - Bagienica Wybudowanie		544 202,19 zł			544 202,19 zł
	droga gminna Gostycyn - Leontynowo		583 669,44 zł			583 669,44 zł
	droga gminna nr 010501C Wielki Mędromierz-Przyrowa-Gostycyn		1 583 692,53 zł	1 535 088,97 zł		3 118 781,50 zł
	droga gminna nr 010502C Wielki Mędromierz-Mały Mędromierz Dz. Nr 58		77 540,67 zł			77 540,67 zł
	droga gminna nr 010515C - Bagienica-Wielka Klonia		420 610,59 zł			420 610,59 zł
	droga gminna nr 010519C Pruszcz-Pieńkowo		112 795,59 zł			112 795,59 zł
	droga gminna nr 010567C ul. Szkolna Gostycyn SAPARD		1 336 089,97 zł	25 000,00 zł		1 361 089,97 zł
	droga gminna nr 010562C do drogi powiatowej 1038C do drogi gminnej 010521C - ul. Łowiecka		360 531,49 zł			360 531,49 zł

droga gminna nr 010581C Wielki Mędromierz- Brzuchowo		151 174,02 zł		151 174,02 zł
droga gminna nr 010584C w Pruszczu na dz. 499/2		121 437,77 zł		121 437,77 zł
droga gminna Wielka Klonia - Wilkowo		390 751,32 zł		390 751,32 zł
droga gminna nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie		856 277,09 zł		856 277,09 zł
droga gminna nr 010512C - Bagienica-Bagienica Wybudowanie z torami		111 011,79 zł		111 011,79 zł
droga Gostycyn CPN		8 272,14 zł		8 272,14 zł
droga Kamienica		127 311,79 zł		127 311,79 zł
droga łącząca ul. Bydgoską z ul. Usługową Gostycyn		515 312,43 zł		515 312,43 zł
droga na dz. 27/2 obręb Wielki Mędromierz		100 718,19 zł		100 718,19 zł
ul. Nogawicka w Pile -droga gminna nr 0105606		1 800 704,19 zł		1 800 704,19 zł
droga Pruszcz ul. Dworcowa		75 000,00 zł		75 000,00 zł
droga Przyrowa		159 255,03 zł		159 255,03 zł
droga gminna Przyrowa- Przyrówka		351 265,21 zł		351 265,21 zł
droga Przyrowa - Wielki Mędromierz		1 256 816,52 zł		1 256 816,52 zł
droga transportu rolniczego Mała Klonia		134 127,83 zł		134 127,83 zł
droga ul. Szklona Gostycyn		147 009,56 zł		147 009,56 zł
droga w Bagienicy		666 938,39 zł		666 938,39 zł
droga Bagienica nawierzchnia asfaltowa		36 033,91 zł		36 033,91 zł
droga w Kamienicy		105 000,00 zł		105 000,00 zł
droga w Kamienicy		205 697,39 zł		205 697,39 zł
droga w Kamienicy - działki		10 000,00 zł		10 000,00 zł
droga w Wielkiej Klonii		35 000,00 zł		35 000,00 zł
droga w Wielkim Mędromierzu		10 000,00 zł		10 000,00 zł
droga Wielka Klonia pod Tobołe		99 349,86 zł		99 349,86 zł
droga wewnętrzna dz. 34/1 Wielki Mędromierz- Łyskowo		153 858,74 zł		153 858,74 zł
droga gminna nr 010505C relacji Łyskowo-Świt		501 030,73 zł		501 030,73 zł
droga z płyt jumbo w Pile		20 500,00 zł		20 500,00 zł
ulica Szkolna w Pruszczu		168 678,51 zł		168 678,51 zł
droga gminna W.Medromierz-Gostycyn		900 131,21 zł		900 131,21 zł
droga Wielka Klonia - Wilkowo		307 951,41 zł		307 951,41 zł
droga w Wielkim Mędromierzu(pod HUBY)		347 973,11 zł		347 973,11 zł
droga awaryjna do plaży nad j. średniak		68 529,96 zł		68 529,96 zł

droga gminna asfaltowa Kamienica		317 387,31 zł		317 387,31 zł
droga Kamienica - Leontynowo		920 196,46 zł		920 196,46 zł
droga gminna nr 010514C w miejscowości Bagienica		239 619,49 zł		239 619,49 zł
droga gminna nr 010559C - ul. Modrzewiowa w Pile		217 967,07 zł		217 967,07 zł
droga gminna nr 010571C relacji Mała Klonia - Wilkowo		442 127,47 zł		442 127,47 zł
droga gminna w Przyrowie nr 010578C		397 939,27 zł		397 939,27 zł
droga wewnętrzna na działce 508 w miejscowości Gostycyn		83 934,35 zł		83 934,35 zł
droga wewnętrzna na działce o nr 553/12 w Kamienicy		95 953,79 zł		95 953,79 zł
droga wewnętrzna na działce o nr 553/21 w Kamienicy		385 439,11 zł		385 439,11 zł
układ drogowy w Gostycynie: ul. Strażacka, Spokojna oraz Kowalska w Gostycynie		657 314,43 zł		657 314,43 zł
łącznik ul. Słonecznej i Dzieci Drzewa Życia Gostycyn		166 199,26 zł		166 199,26 zł
łącznik ul. Projektowana - Szkolna Gostycyn		90 978,16 zł		90 978,16 zł
parking przy kościele Gostycyn		43 000,00 zł		43 000,00 zł
parking przy remizie OSP Gostycyn		57 828,20 zł		57 828,20 zł
parking w Przyrowie		38 058,71 zł		38 058,71 zł
parking przy ul. Słonecznej 4		62 365,00 zł		62 365,00 zł
pieszozjezdnia, parkingi jezioro Piła		362 464,90 zł		362 464,90 zł
plac przy urzędzie pocztowym w Gostycynie		28 248,29 zł		28 248,29 zł
rondo w Gostycynie		351 005,27 zł		351 005,27 zł
układ drogowy Wielki Mędromierz		1 589 225,85 zł		1 589 225,85 zł
ul. Budnikowo Gostycyn		100 427,64 zł		100 427,64 zł
ulica Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie		452 074,65 zł		452 074,65 zł
ulica Kościelna w Pruszczu		143 270,72 zł		143 270,72 zł
ulica Kościelna w Pruszczu		510 119,09 zł		510 119,09 zł
ulica Koślinka w Gostycynie		178 242,49 zł		178 242,49 zł
ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		484 317,32 zł		484 317,32 zł
ulica Maratońska Gostycyn nakładka bitumiczna		129 404,67 zł		129 404,67 zł

ulica Maratońska Osiedle Sportowe Gostycyn		140 666,74 zł		140 666,74 zł
ul. Maratońska, Piłkarzy, Koszykarzy, Saneczkowa Gostycyn		120 553,34 zł		120 553,34 zł
ul. Kajakarska w Gostycynie		426 476,67 zł		426 476,67 zł
Przedłużenie ul. Szkolnej z Maratońską		561 968,04 zł		561 968,04 zł
ul. Nad Brdą w miejscowości Piła		95 678,99 zł		95 678,99 zł
ul. Półkole w Gostycynie		39 775,05 zł		39 775,05 zł
ulica Ogrodowa w Pruszczu		171 990,01 zł		171 990,01 zł
ulica Okrężna w Gostycynie		632 655,29 zł		632 655,29 zł
ulica Okrężna w Pruszczu		373 073,59 zł		373 073,59 zł
ulica Platanowa w Gostycynie		2 333 234,24 zł		2 333 234,24 zł
ulica Poboczna Pruszcz		343 546,92 zł		343 546,92 zł
ulica Poczтовая w Gostycyn		62 459,10 zł		62 459,10 zł
ulica Polna w Pruszczu		99 173,90 zł		99 173,90 zł
ulica Półkole Gostycyn		422 328,03 zł		422 328,03 zł
ulica Projektowana w Gostycynie		799 674,04 zł		799 674,04 zł
ulica Rzemieślnicza w Gostycynie		69 038,36 zł		69 038,36 zł
ulica Słoneczna w Gostycynie		206 494,50 zł		206 494,50 zł
ulica Świerkowa Piła		563 338,38 zł		563 338,38 zł
ulica Zielona w Pruszczu		142 285,75 zł		142 285,75 zł
ulica Zygmunta Augusta Gostycyn		136 821,04 zł		136 821,04 zł
ulica Poczтовая w Pruszczu		427 253,49 zł		427 253,49 zł
ulica Wiejska w Pruszczu - droga gminna nr 010524C		411 337,58 zł		411 337,58 zł
melioracja Wielki Mędromierz - Przyrowa		702 646,06 zł		702 646,06 zł
Teren utwardzony Pruszcz		6 179,52 zł		6 179,52 zł
teren utwardzony W.Klonia		25 526,80 zł		25 526,80 zł
zjazd i parking przy GOPS Gostycyn		9 926,10 zł		9 926,10 zł
boisko przy WDK W. Klonia		182 795,68 zł		182 795,68 zł
infrastruktura sportowo - rekreacyjna Gostycyn		188 808,15 zł		188 808,15 zł
mała architektura nad jeziorem Średniak w Gostycynie		503 437,04 zł		503 437,04 zł
mała architektura nad jeziorem Wielki Mędromierz		338 604,95 zł		338 604,95 zł
utwardzenie terenu działka nr 877/9		9 944,55 zł		9 944,55 zł
plac rekreacyjny Kamienica		83 553,20 zł		83 553,20 zł
plac rekreacyjny Łyskowo		108 248,92 zł		108 248,92 zł
plac rekreacyjny Mała Klonia		123 813,77 zł		123 813,77 zł
plac rekreacyjny w Łyskowie		62 663,19 zł		62 663,19 zł
plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		42 903,64 zł		42 903,64 zł

plac rekreacyjny Wielki Mędromierz		62 321,51 zł		62 321,51 zł
plac zabaw i siłownia w Gostycynie		16 400,00 zł		16 400,00 zł
plac zabaw przy byłej szkole w Wielkiej Kloni		34 631,53 zł		34 631,53 zł
plac zabaw po byłej szkole w Wielkim Mędromierzu		34 631,53 zł		34 631,53 zł
plac rekreacyjny w Kamienicy		8 200,00 zł		8 200,00 zł
plac zabaw Przyrowa		10 168,00 zł		10 168,00 zł
plac zabaw w Gostycynie na dz. 282/4		64 810,21 zł		64 810,21 zł
plac zabaw Bagenica		14 350,00 zł		14 350,00 zł
siłownia plenerowa i boisko rekreacyjne w Małej Kloni dz. 68/13		209 094,92 zł		209 094,92 zł
siłownia plenerowa w Kamienicy dz. 527/10		36 251,06 zł		36 251,06 zł
siłownia Pruszcz		196 759,00 zł		196 759,00 zł
siłownia zewnętrzna Łyskowo		11 945,76 zł		11 945,76 zł
boisko wielofunkcyjne Gostycyn		752 000,00 zł		752 000,00 zł
boisko piłkarskie i wielofunkcyjne w Kamienicy		644 000,00 zł		644 000,00 zł
otwarta strefa aktywności W.Klonia		11 663,00 zł		11 663,00 zł
siłownia zewnętrzna Piła		18 823,59 zł		18 823,59 zł
zagospodarowanie działki nr 165 Przyrowa		70 186,55 zł		70 186,55 zł
mała architektura jeziora Średniak Gostycyn/środkie własne/		99 399,76 zł		99 399,76 zł
odwodnienie ulica Główna Gostycyn		965 863,59 zł		965 863,59 zł
ogrodzenie na słupach Przyrowa		3 571,92 zł		3 571,92 zł
ogrodzenie siatka Wielki Mędromierz		6 352,02 zł		6 352,02 zł
ogrodzenie siatkowe Przyrowa		1 267,89 zł		1 267,89 zł
ogrodzenie w ramach Mała Klonia		6 184,94 zł		6 184,94 zł
ogrodzenie w ramach Mała Klonia		1 579,20 zł		1 579,20 zł
ogrodzenie placu zabaw w Bagienicy		18 123,31 zł		18 123,31 zł
ogrodzenie przy byłej szkole podstawowej w W.Mędromierzu		8 342,10 zł		8 342,10 zł
ogrodzenie placu zabaw W.Mędrom.		7 700,00 zł		7 700,00 zł
ogrodzenie placu zabaw w Przyrowie		9 963,00 zł		9 963,00 zł
ogrodzenie placu zabaw w Wielkiej Kloni		10 300,00 zł		10 300,00 zł
ogrodzenie po byłej szkole w Wielkiej Kloni		7 049,00 zł		7 049,00 zł
oświetlenie bazy Wielki Medromierz		6 128,65 zł		6 128,65 zł

	plac przed świetlicą w Pruszczu		7 999,99 zł			7 999,99 zł
	plac z polbruku - bloki ul. Usługowa Gostycyn		55 410,00 zł			55 410,00 zł
	plac z polbruku przy świetlicy Mała Klonia		15 000,00 zł			15 000,00 zł
	plac zabaw przy przedszkolu Gostycyn		139 728,00 zł			139 728,00 zł
	stacja CPN Gostycyn		18 040,47 zł			18 040,47 zł
	teren utwardzony wokół budynku - WIGOR Gostycyn		47 404,70 zł			47 404,70 zł
	Kaplica Św. Izydora		16 013,40 zł			16 013,40 zł
	wysypisko rekultywacja Gostycyn		334 313,33 zł			334 313,33 zł
	zatonczka autobusowa Gostycyn		9 000,00 zł			9 000,00 zł
	parking przy remizie OSP Gostycyn		45 635,00 zł			45 635,00 zł
	ulica Budnikowo w Gostycynie		396 862,89 zł			396 862,89 zł
	teren utwardzony na działce 1239 w Gostycynie		47 941,71 zł			47 941,71 zł
	plac zabaw przy Żłobku Motylek w Gostycynie		400 611,00 zł			400 611,00 zł
	ulica Dębowa w miejscowości Piła		462 738,30 zł			462 738,30 zł
	droga dla rowerów przy ul. Maratońskiej w Gostycynie			630 083,39		630 083,39 zł
	oświetlenie uliczne -osiedle domów letniskowych Sosnowa Polana w miejscowości Piła			109 207,00		109 207,00 zł
	sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3363,8 m			1 984 017,49		1 984 017,49 zł
	sieć wodociągowa o długości 3862,8 m			1 135 976,33		1 135 976,33 zł
	plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Piła			112 162,00		112 162,00 zł
	oświetlenie uliczne - w pobl. ul. Tucholskiej w Pruszczu			25 602,15		25 602,15 zł
			59 795 395,37 zł	5 557 137,33 zł	- zł	65 352 532,70 zł
	SUMA Gr 1, 2		90 307 448,70 zł	5 693 178,52 zł	221 941,22 zł	95 778 686,00 zł
IV.	GRUPA 3 -KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE					
	kotłownia Pruszcz- kocioł grzewczy)		28 600,00 zł			28 600,00 zł
	kotłownia Wielka KloniaWDK (kocioł grzewczy)		31 000,00 zł			31 000,00 zł
	układy fotowoltaiczne szt. 13		326 213,00 zł			326 213,00 zł
	agregat prądotwórczy 50KW MACHTMANN			49 999,99 zł		49 999,99 zł
	agregat prądotwórczy FOGO FD 80 W-ST			175 633,77 zł		175 633,77 zł
	kocioł BIOMAX 70Kw na pellet			70 569,11 zł		70 569,11 zł

	agregat prądowórczy kraftwele SDG 100,000 super silent			50 000,00 zł		50 000,00 zł
	mobilny agregat prądowórczy KRAFTWELE SDG60,000 super silent			75 000,00 zł		75 000,00 zł
			385 813,00 zł	421 202,87 zł	- zł	807 015,87 zł
V.	GRUPA 4 - MASZyny URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA					
	pompa		34 500,00 zł			34 500,00 zł
	pompa		24 800,00 zł			24 800,00 zł
	pompa głębinowa		17 200,00 zł			17 200,00 zł
	pompa głębinowa		9 100,00 zł			9 100,00 zł
	pompa MS 24Z		9 200,00 zł			9 200,00 zł
	pompa MS1		12 000,00 zł			12 000,00 zł
	pompa MS1-142		9 000,00 zł			9 000,00 zł
	pompa MS1-422		12 500,00 zł			12 500,00 zł
	pompa MS2-72		18 400,00 zł			18 400,00 zł
	pompa MS2-92		20 700,00 zł			20 700,00 zł
	pompa MS5 72/4 Łyskovo		18 000,00 zł			18 000,00 zł
	agregat sprężarkowy		4 300,00 zł			4 300,00 zł
	sprężarka		22 200,00 zł			22 200,00 zł
	powietrzna pompa ciepła		492 254,40 zł			492 254,40 zł
	budowa i wdrożenie elektronicznej administracji		1 662,71 zł			1 662,71 zł
	INFOMAT budynek administracyjny		19 787,20 zł			19 787,20 zł
	komputer HP Z230 Urząd Marszałkowski		- zł			- zł
	laptop Think BOOK 16p G2		13 530,00 zł			13 530,00 zł
	serwer		- zł			- zł
	serwer DEEL Power Edge R350		39 950,40 zł			39 950,40 zł
	serwer i szafa serwerowa		- zł			- zł
	serwer plików QNAP TS-832 PXU-4G		21 525,00 zł			21 525,00 zł
	serwer plików QNAP TS-832 PXU-4G Seagate Ironwolf		15 129,00 zł			15 129,00 zł
	serwer TYP M-DELL		- zł			- zł
	skaner z podajnikiem		11 512,80 zł			11 512,80 zł
	tablice interaktywne		12 909,37 zł			12 909,37 zł
	zestaw tablicy interaktywnej		12 909,36 zł			12 909,36 zł
	Zintegrowany Moduł Projektacji - CSR strzelnica		69 417,90 zł			69 417,90 zł
	Tablet ze specjalistycznym modulem oprogramowania - CSR strzelnica		39 816,00 zł			39 816,00 zł
	Napęd taśmowy z akcesoriami Quantum Super Loader 3			74 312,17		74 312,17 zł
	Super Dell PowerEdge R760xs wraz z oprogramowaniem			172 341,45		172 341,45 zł

	Urządzenie do tworzenia backupu wraz z 4 dyskami			19 741,50		19 741,50 zł
			962 304,14 zł	266 395,12 zł	- zł	1 228 699,26 zł
VI.	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE					
	stil traktor-kosiarka		14 993,00 zł			14 993,00 zł
	zamiatarka drogowa SCHMIDT COMPACT 200 SWEEPER			60 000,00 zł		60 000,00 zł
			14 993,00 zł	60 000,00 zł	- zł	74 993,00 zł
VII.	GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE					
	zbiornik retencyjny		38 000,00 zł			38 000,00 zł
	agregat prądowórczy		22 632,00 zł		22 632,00	- zł
	agregat prądowórczy		27 000,00 zł			27 000,00 zł
	Eran Led 4,48 x 2,56		66 970,79 zł			66 970,79 zł
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 40F		18 885,40 zł			18 885,40 zł
	firewall sprzętowy Fortinet Forti Gate 60F		24 199,00 zł			24 199,00 zł
	monitoring wizyjny UG- ST/01419		24 132,30 zł			24 132,30 zł
	monitoring wizyjny		45 190,50 zł	10 973,46 zł		56 163,96 zł
	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych dz. 873/5 ul. Słoneczna w Gostycynie		32 271,54 zł			32 271,54 zł
	klimatyzacja		92 500,00 zł			92 500,00 zł
	areator		9 600,00 zł			9 600,00 zł
	areator		4 700,00 zł			4 700,00 zł
	chlorator		8 200,00 zł			8 200,00 zł
	filtr		44 800,00 zł			44 800,00 zł
	osuszacz		8 400,00 zł			8 400,00 zł
	przydomowe oczyszczalnie ścieków		25 723,81 zł		25 723,81	- zł
	zbiornik filtracyjny		99 700,00 zł			99 700,00 zł
	zbiornik hydroforowy		16 600,00 zł			16 600,00 zł
	aparat hydrauliczny		11 000,00 zł			11 000,00 zł
	aparat powietrzny		5 080,00 zł			5 080,00 zł
	motopompa NIAGARA		4 600,00 zł			4 600,00 zł
	motopompa NIAGARA		4 601,00 zł			4 601,00 zł
	pompa NIAGARA		4 601,00 zł			4 601,00 zł
	rozbieracz cylindrowy		11 000,00 zł			11 000,00 zł
	kamera termowizyjna HIKMICRO FT31			5 999,00 zł		5 999,00 zł
	kamera termowizyjna HIKMICRO FT31			10 000,00 zł		10 000,00 zł
			650 387,34 zł	26 972,46 zł	48 355,81 zł	629 003,99 zł
	SUMA Gr 3, 4, 5, 6		2 013 497,48 zł	774 570,45 zł	48 355,81 zł	2 739 712,12 zł

VIII.	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU					
	Ford Ranger CTU 7FL2 samochód strażacki		40 161,50 zł			40 161,50 zł
	samochód osobowy VWCADDY 2K CTU 9CU9		26 256,00 zł			26 256,00 zł
	samochód OPEL dla przewozu osób niepełnosprawnych UG	Urząd Gminy	117 470,00 zł			117 470,00 zł
	samochód osobowy NISSAN	Urząd Gminy	158 500,00 zł			158 500,00 zł
	samochód IVECO	OSP Gostycyn	176 500,00 zł			176 500,00 zł
	samochód MAN TGM 13280	OSP Gostycyn	549 659,00 zł			549 659,00 zł
	samochód STAR 2441 NR SIL 337811	OSP Gostycyn	85 090,82 zł			85 090,82 zł
	samochód strażacki RENO Mała Klonia	OSP Mała Klonia	99 500,00 zł			99 500,00 zł
	samochód strażacki RENO Pruszcz	OSP Pruszcz	384 800,00 zł			384 800,00 zł
	STAR 25 Gostycyn NR SIL 84613	OSP Gostycyn	8 373,51 zł			8 373,51 zł
	wóz strażacki RENO Wielki Mędromierz	OSP W. Mędromierz	14 000,00 zł			14 000,00 zł
	ŻUK 156B NR SIL 84613	zabytek OSP W. Mędromierz	3 528,58 zł			3 528,58 zł
	autobus szkolny czerwony	Urząd Gminy	473 550,00 zł			473 550,00 zł
			2 137 389,41 zł	- zł	- zł	2 137 389,41 zł
IX.	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE					
	kosiarka samobieżna		15 999,00 zł			15 999,00 zł
	aparat RTG MYRAY RX DC		10 450,00 zł			10 450,00 zł
	autoklaw SW-17		13 500,00 zł			13 500,00 zł
	radiografia Cyfrowa ZEN-Xi		10 999,99 zł			10 999,99 zł
	unit stomatologiczny		16 000,00 zł			16 000,00 zł
	kopiarka CYFROWA		4 562,80 zł			4 562,80 zł
	kserokopiarka CANON - projekt GOOD GOWERNANCE		- zł			- zł
	KserokopiarkaDeVelop Ineo 227		14 696,00 zł			14 696,00 zł
	kserokopiarka MF 8180		4 248,04 zł			4 248,04 zł
	książkomat		44 280,00 zł			44 280,00 zł
	barakowóz Łyskowo (APITERAPIA)		37 665,18 zł			37 665,18 zł
	kontener mieszkalny z wyposażeniem		24 000,01 zł			24 000,01 zł
	kontenery mieszkalne 3 szt.		120 000,00 zł			120 000,00 zł
	ATLAS 3 IRON Wielka Klonia	WDK W. Klonia	4 200,00 zł			4 200,00 zł
	ATLAS HEES		7 256,00 zł			7 256,00 zł
	bieżnia elektryczna		11 326,00 zł			11 326,00 zł
	bieżnia elektryczna		12 546,00 zł			12 546,00 zł
	brama treningowa przy Hali Sportowej		16 000,00 zł			16 000,00 zł

	huštawka pojedyncza BOCIANIE GNIAZDO		3 757,65 zł			3 757,65 zł
	kosiarka samobieżna HUSVARNA RIDER 13C		12 437,00 zł			12 437,00 zł
	karuzela talerzowa z siedziskiem		3 530,10 zł			3 530,10 zł
	klimatyzator		6 519,00 zł			6 519,00 zł
	kosze składane pod stropami	Centrum Sportowo- Rekreacyjne Gostycyn	31 637,04 zł			31 637,04 zł
	kosze treningowe		14 396,00 zł			14 396,00 zł
	kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem		6 348,13 zł			6 348,13 zł
	kurtyna rozgradzająca		35 526,40 zł			35 526,40 zł
	maszyna do mycia posadzek CSR		14 600,00 zł			14 600,00 zł
	metalowy zestaw zabawowy		14 358,28 zł			14 358,28 zł
	nagłośnienie hali		43 920,00 zł			43 920,00 zł
	patelnia uchylna na stelażu		3 782,25 zł			3 782,25 zł
	piłkochwył		24 990,48 zł			24 990,48 zł
	szafa przelotowa		3 543,21 zł			3 543,21 zł
	tablica wynikowa		20 008,00 zł			20 008,00 zł
	toaleta wolnostojąca		54 981,00 zł			54 981,00 zł
	trybuny wewnętrzne		75 038,54 zł			75 038,54 zł
	trybuny zewnętrzne		148 840,00 zł			148 840,00 zł
	zestaw AUSTRALIA plac zabaw Gostycyn		50 592,66 zł			50 592,66 zł
	zestaw MISOL plac zabaw Bagienica		37 604,11 zł			37 604,11 zł
	zestaw nagłośnieniowy GOK		38 745,00 zł			38 745,00 zł
	zestaw oświetleniowy GOK		21 279,00 zł			21 279,00 zł
	zestaw wieża ze zjeżdżalnią		8 179,50 zł			8 179,50 zł
	zestaw zabawowy Przyrowa		17 079,84 zł			17 079,84 zł
	zestaw zabawowy Kamienica		17 079,84 zł			17 079,84 zł
	zmywarka uniwersalna (WIGOR)		4 286,55 zł			4 286,55 zł
			1 080 788,60 zł	- zł	- zł	1 080 788,60 zł
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
	oprogramowanie IT MANAGER do centralnego zarządzania komputerami			12 595,20 zł		12 595,20 zł
	oprogramowanie XOPERO ONE ENDPOINT AGENT do backupu danych			17 896,50 zł		17 896,50 zł
			- zł	30 491,70 zł	- zł	30 491,70 zł
	ŁĄCZNIE		97 519 256,29 zł	6 563 626,77 zł	271 676,51 zł	103 811 206,55 zł

Sprawozdanie opisowe za 2025 r. dla Rady Gminy Gostycyn

Część opisowa - wykonanie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2025 r. – **3 459 047,82 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **3 294 449,31 zł**

% wykonania – **95,24**

Wydatki pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2025 r. – **121 500,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **106 693,93 zł**

% wykonania – **87,81**

W 2025 roku wydatkowano środki, w wysokości **106 693,93 zł** za pobyt dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości osób z terenu gminy wymagających opieki w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Plan 2025 r. – **6 000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **6 000,00 zł**

% wykonania – **100**

Otrzymano dotację w wysokości **6 000,00 zł** na obsługę działań zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 2025 r. – **19 170,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **19 169,86 zł**

% wykonania – **100**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:

- **18** osób pobierających zasiłki stałe – **187** świadczeń.

Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2025 r. – **352 700,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025r. – **348 000,85 zł**

% wykonania – **98,67**

Środki wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków celowych – 47 801,48 zł

- zasiłków okresowych – 225 332,37 zł

- pobyt w schronisku dla bezdomnych – 74 867,00 zł (**3 osoby**) 1066 świadczeń (przyjmując że 1 dzień to 1 świadczenie) (lub 36 przyjmując że 1 miesiąc to jedno świadczenie).

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości **229 700,00 zł**

Z zasiłków okresowych w 2025 r. skorzystało 49 rodzin. Świadczeń wypłacono 387 na kwotę **225 332,37 zł**

Powody udzielenia pomocy to:

- z powodu bezrobocia 41 rodzin, 75 osób w rodzinach, 346 świadczenia na kwotę 200 352,37 zł
- długotrwałej choroby 2 rodziny, 2 osób w rodzinach, 5 świadczeń na kwotę 2 044 zł
- niepełnosprawności 3 rodziny, 4 osoby w rodzinach, 14 świadczeń na kwotę 5 243 zł
- wielodzietności 2 rodziny, 10 osób w rodzinach, 14 świadczenia na kwotę 11 685 zł
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 1 rodzina, 2 osoby w rodzinie, 8 świadczeń na kwotę 6 008 zł

Z zasiłków celowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 82 osoby (146 osób w rodzinach) - na kwotę **47 801,48 zł** w tym:

- 39 osób skorzystały z zasiłku celowego specjalnego - 66 świadczeń (62 osoby w rodzinach na kwotę **21 917,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2025r. – **238 000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **223 762,70 zł**

% wykonania – **94,02**

Środki z tego rozdziału przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. W 2025 roku wydano 78 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 5 decyzji odmownych oraz 1 uchylającą w związku ze śmiercią wnioskodawcy. Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 2025 r. – **243 204,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **243 130,55 zł**

% wykonania – **99,97**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych. Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

Z zasiłków stałych w 2025r. skorzystało 20 osób (21 osób w rodzinach).

Świadczeń wypłacono 211 na łączną kwotę **243 130,55 zł** :

w tym było 19 osób samotnie gospodarujących, którym łącznie wypłacono 204 świadczenia na 237 475,55 zł

Osób pozostających w rodzinie - 1, świadczeń wypłacono 7 na kwotę 5 655 zł.

Zasiłki stałe to zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznejPlan 2025 r. – **1 123 788,82 zł**Wykonanie na 31.12.2025 r. – **1 062 534,88 zł**% wykonania – **94,55**

Wydatki na utrzymanie GOPS realizowane są ze środków otrzymanych na zadania własne bieżące gminy, z budżetu państwa – **120 974,74 zł**, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - na lata 2024-2027” – **160 173,14 zł** oraz na zadania zlecone – **20 706,00 zł** (wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, i na koszty obsługi).

Z budżetu gminy – **760 681,00****zł.**

Wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 925 419,20 zł;
- podróże służbowe – 8 636,70 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2 006,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 753,39 zł,
- zakup środków żywności – 997,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19 971,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 145,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 827,20 zł,
- BHP i ekwiwalent za odzież – 2 228,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 360,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 483,81 zł.

Zadanie zlecone organu Wojewody – wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd nad 2 osobami - 28 świadczeń na kwotę **20 400,00 zł**.

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **306,00 zł**.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczePlan 2025 r. – **728 965,00 zł**Wykonanie na 31.12.2025r. – **677 220,70 zł**% wykonania – **92,90**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone – **117 780,00zł**. W 2025 z usług tych skorzystało 12 dzieci. Na usługi opiekuńcze 75+ świadczone przez zatrudnioną opiekunkę, jako zadanie własne Wojewody przeznaczone zostało – **52 563,67 zł**. Koszt utrzymania 6 podopiecznych w Rodzinnym Domu Pomocy finansowanych z budżetu państwa jako zadanie własne – **80 614,29 zł** i z budżetu Gminy Gostycyn **257 775,88 zł**. Gmina uzyskała dochody za częściową odpłatność mieszkańców Rodzinnego Domu Pobytu w wysokości **175 713,03 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **40 000,00 zł** na realizację rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegającego na zapewnieniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej, po przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb. W 2025r. z tego typu usług skorzystało 10 podopiecznych z terenu Gminy Gostycyn (941 godzin wsparcia). Wykonanie z Budżetu Państwa wyniosło **40 000,00 zł** i z budżetu Gminy Gostycyn **10 000,00 zł**.

W rozdziale tym znajdują się także pieniądze przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, finansowanych z budżetu gminy – **118 486,86 zł** (w tym 110 774,96 zł wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych opiekunek i 7 711,90 zł na koszty ich dojazdu do podopiecznych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 2025 r. – **223 334,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **222 785,00 zł**

% wykonania – **99,75**

Z tej formy pomocy skorzystało 220 osób.

W tym liczba osób korzystających z posiłku 124 osoby na kwotę 164 445,00 zł (środki własne- 51 054,85 zł, dotacja 113 390,15 zł) w tym:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 36
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej: 68
- pozostałe osoby: 20

W tym liczba osób korzystających z zasiłku celowego 111 osób na kwotę 58 340,00 zł (środki własne 18 108,74 zł, dotacja: 40 231,26 zł) w tym:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 7
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej: 18
- pozostałe osoby: 860 osób

Na ten cel wydatkowano **222 785,00 zł**, z tego **153 621,41 zł** z dotacji Wojewody natomiast **69 163,59 zł** ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2025 r. – **398 851,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025r. – **381 615,84 zł**

% wykonania – **95,24**

1. „Senior +” - dotyczy działalności Dziennego Domu Pobytu Senior+ i Klubu Senior+
Wydatki poniesione w Dziennym Domu Pobytu Senior+ wyniosły **266 559,62 zł** (z dotacji Wojewody – 50 976,00 zł , wkład gminy 215 583,62 zł). Wydatki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe osób zatrudnionych w DDP, zakup materiałów na warsztaty, zakup usług (m.in. bilety do kina teatru, koszty transportu), zapewnienie posiłku dla uczestników.

Wydatki poniesione w Klubie Senior+ wyniosły **93 077,62 zł** (z dotacji Wojewody - 35 340,00 zł, wkład gminy w funkcjonalnie Klubu wyniósł 57 737,62 zł). Wydatki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe opiekuna w Klubie, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie warsztatów, zakup materiałów na warsztaty, zakup usług .

2. Licencja - SYGNITY

Otrzymano dotację na zadania zleczone z budżetu Wojewody na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Opłacono licencję za program w wysokości **5 295,15 zł**.

3. Transport żywności

Transport żywności dla osób objętych programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. Wydatki na przewóz żywności w 2025 wyniosły **5 928,60 zł**, i w całości były sfinansowane ze środków gminnych.

4. Karta Seniora

Kontynuacja programu Gmina Przyjazna Seniorom z budżetu Gminy wydatkowano kwotę **5 535,00 zł**.

Pozostałe wydatki poniesione z budżetu Gminy w kwocie **5 219,85 zł** dotyczą odpisu na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 2025 r. – **19 000,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **18 468,00 zł**

% wykonania – **97,20**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości **19 000,00 zł** w 2025 roku ową pomocą zostało objętych 19 uczniów. Otrzymaną przez gminę kwotę dotacji tj. **17 000,00 zł** wraz z wkładem gminy – **2 000,00 zł** została podzielona według kryterium dochodowego na III grupy dochodowe.

W I grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 0,00 zł do 100,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W II grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100,01 zł do 200,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W III grupie dochodowej stypendium przyznano 19 uczniom.

Łączna kwota przyznanych decyzją świadczeń w III grupach dochodowych w 2025 r. wyniosła 18 468,00 zł

W 2025 roku wydano 8 decyzje odmowne ze względu na przekroczenie dochodu. Z terenu gminy żaden uczeń nie ubiegał się o zasiłek szkolny.

Łączna kwota przyznanych decyzją świadczeń w III grupach dochodowych w 2025 r. wyniosła 18 468,00 zł (16 470,20 zł Budżet Państwa i 1997,80 zł Gmina).

Dział 855 Rodzina

Plan 2025 r. **5 668 829,45 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **5 634 295,94 zł**

% wykonania – **99,39**

Wydatki tego działu finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2025 r. **5 241 706,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **5 235 859,23 zł**

% wykonania – **99,89**

Rodzaj świadczenia	ilość świadczeń	kwota w zł
1) Zasiłek rodzinny	1880	209 813,12
2) Dodatki do zasiłku rodzinnego	1177	114 994,63
3) Świadczenia opiekuńcze:		
- Zasiłek pielęgnacyjny	1694	365 632,96
- Świadczenia pielęgnacyjne	1048	3 443 580,00
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	20 000,00
5) Świadczenie rodzicielskie	104	96 148,50
6) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818	664 779,99
7) Zasiłek dla opiekuna	0	0,00
8) Fundusz alimentacyjny	328	170 842,44
9) „Za życiem”	0	0,00

Łącznie wypłacono (świadczenia na kwotę 4 421 011,65 zł i składki emerytalno-rentowe na kwotę 664 779,99 zł) **5 085 791,64 zł**

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **150 067,59 zł** z Budżetu Państwa

Wydatki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 109 504,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 161,36 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 799,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 723,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 879,34 zł,

Łączna kwota środków przeznaczonych na utrzymanie finansowana jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2025 r. – **460,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **347,00 zł**

% wykonania – **75,43**

O kartę Dużej Rodziny w 2025 r. wystąpiło 16 rodzin i wydano 36 kart w tym:

- 1 duplikat ,
- 6 dla osób, które były wcześniej posiadaczami Kart Dużej Rodziny,
- 29 dla nowych posiadaczy Kart Dużej Rodziny

Dodatkowo w 2025r. zamówiono 11 Kart Dużej Rodziny z powodu błędów poprzedniego pracownika.

Koszty przeznaczone na obsługę na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2025 r. – **121 881,89 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **100 298,81 zł**

% wykonania – **82,29**

Realizując cele wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w GOPS w Gostycynie zatrudniony jest asystent rodziny do pracy z najbardziej tego wymagającymi środowiskami.

W 2025 roku asystent objął swoim wsparciem **14 rodzin** z terenu gm. Gostycyn.

Działania skierowane zostały do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale tym znajdują się środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS. Z budżetu gminy finansowane jest **65 165,91 zł** wydatków.

Otrzymano dotację w wysokości **14 100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Na ten cel wydatkowano **14 075,45 zł**.

Uzyskano wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.” Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości:

- **18 759,81 zł** na koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

- **2 297,64 zł** na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, wkład własny gminy wynosi **574,44 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 2025 r. – **25 890,56 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **20 868,55 zł**

% wykonania – **80,60**

W pieczy zastępczej w 2025r przebywało 4 dzieci z terenu gminy Gostycyn. Łączna kwota za sprawowanie pieczy zastępczej wynosiła: **20 868,55 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 2025 r. – **278 991,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2025 r. – **276 922,35 zł**

% wykonania – **99,26**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:

- 79 osób pobierających świadczenia rodzinne – 944 świadczenia.

Wydatki tego działu finansowane są z budżetu Wojewody

Opieka wytchnieniowa

Otrzymano dotację w wysokości **105 404,95 zł** w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. W 2025r. z tego typu usług skorzystało 10 podopiecznych z terenu

Gminy Gostycyn (2 109,00 godzin wsparcia) na kwotę **103 338,19 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **2 066,76 zł**.

FUNDUSZ POMOCY

Plan 2025 r. – **10 984,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. – **10 978,40 zł**
% wykonania – **99,95**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc dla obywateli Ukrainy

Plan 2025 r. – **3 535,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. – **3 535,00 zł**
% wykonania – **100**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono 7 świadczeń 1 rodzinie z powodu:

- bezrobocia 1 rodzina, 1 osoba w rodzinie, 7 świadczeń na kwotę 3 535 zł

Rozdział 85595 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2025 r. – **7 449,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2025 r. – **7 443,40 zł**
% wykonania – **99,92**

W ramach otrzymanej dotacji **7443,40 zł** wypłacono następujące świadczenia

Rodzaj świadczenia	ilość świadczeń	kwota w zł
1) Zasiłek rodzinny	20	717,60
2) Dodatki do zasiłku rodzinnego:	10	25,00
3) Świadczenia opiekuńcze:		
- Zasiłek pielęgnacyjny	0	0,00
- Świadczenia pielęgnacyjne	0	0,00
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	0	0,00
5) Świadczenie rodzicielskie	7	6484,00
6) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0,00
7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0,00

Łącznie wypłacono **7226,60 zł**

Na realizację tego zadania przeznaczono **216,80 zł**

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Część opisowa - wykonanie dochodów

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki pochodzą z wpłat za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej. Wysokość wpłat została ustalona w umowie z dnia 3.10.2025r. pomiędzy dziećmi umieszczonej w DPS podopiecznej z terenu Gminy Gostycyn a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2025 r dochód z wyżej wymienionego tytułu wynosi **3 200,00 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Są to środki pochodzące za częściową odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych od osób które przebywają w schronisku. W 2025r dochód z wyżej wymienionego tytułu wynosi **9 603,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to środki pochodzące z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, i pobyt w Rodzinnym Domu Pobytu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2025 r. wysokość dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usług opiekuńcze wynosi **1 690,15 zł** (1 605,64 zł to dochód przekazany do Budżetu Państwa , natomiast 84,51 zł to dochód Gminy. Z usług tych skorzystało 12 dzieci.

Usługi opiekuńcze

W 2025 r. z usług opiekuńczych korzystało 19 podopiecznych z terenu Gminy Gostycyn. Dochód Gminy uzyskany z usług opiekuńczych wyniósł **27 200,65 zł**.

Pobyt w Rodzinnym Domu Pobytu.

W Rodzinnym Domu Pobytu w 2025r, zamieszkiwało 6 podopiecznych z terenu naszej gminy. Uzyskano **175 713,03 zł**. W całości jest to dochód Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Są to środki pochodzące z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”. W 2025 roku dochody Gminy z tego tytułu wyniosły **58 681,37 zł**.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w 2025 roku wyniosły **17 480,00 zł**, i odsetki **11 001,00 zł**. W całości dochody te przekazane zostały do Budżetu Państwa.

Plan wynosi 149 000,00 zł , natomiast wykonanie na 31.12.2025 r. **52 083,06 zł** (§ 0980). Wykonanie wynosi 34,96 % planu rocznego (dochód Budżetu Państwa 31 249,84 zł, dochód Gminy 20 833,22 zł).Są to środki pochodzące ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 1 181 559,47 zł, środki otrzymane – **55 224,39 zł**, zaległość –1 126 335,08 zł. Otrzymane środki – 4,67 % ogółu należności (§ 0920). W całości dochody te przekazane zostały do Budżetu Państwa.

Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 70 487,08 zł, środki otrzymane – **6,05 zł**, zaległość – 70 481,03 zł. Otrzymane środki – 0,0 % ogółu należności (§ 0970). (dochód Budżetu Państwa 3,02 zł, dochód Gminy 3,03 zł)

Informację sporządziła:
Główny Księgowy

Kierownik GOPS

Gostycyn, dn. 27-02-2026 r.

INFORMACJA
z realizacji planu finansowego GBP
za okres od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	%
I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>461 102,47</u>	<u>461 102,47</u>	<u>100</u>
1. Dotacje w tym :	<u>457 746,00</u>	<u>457 746,00</u>	<u>100</u>
<i>a/ dotacja podmiotowa</i>	422 848,00	422 848,00	100
<i>b/ dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	4 900,00	4 900,00	100
<i>c/ dotacja IK „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”</i>	29 998,00	29 998,00	100
2. Przychody własne w tym:	<u>3 356,47</u>	<u>3 356,47</u>	<u>100</u>
- sprzedaż książek	240,00	240,00	100
- stan konta na 31.12.2024 r.	3 116,47	3 116,47	100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	%
------------------	-----------	-------------------	---

II KOSZTY OGÓLEM	<u>461 102,47</u>	<u>460 789,86</u>	<u>99,93</u>
1. 401 Zakup książek - w tym: z dotacji podmiotowej z dotacji Biblioteki Narodowej	<u>17 993,25</u> 13 093,25 4 900,00	<u>17 993,25</u> 13 093,25 4 900,00	<u>100</u> 100 100
2. 402 Zużycie materiałów (materiały i wyposażenie) -w tym: z dotacji podmiotowej przychodów <i>Kraszewski. Komputery dla bibliotek</i>	<u>58 347,41</u> 28 349,41 29 998,00	<u>58 347,41</u> 28 349,41 29 998,00	<u>100</u> 100 100
3. 405 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>814,59</u> 814,59	<u>814,59</u> 814,59	<u>100</u> 100
4. 406 Usługi (m.in. spotkania autorskie, usł. inform.) - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>12 381,48</u> 12 381,48	<u>12 381,48</u> 12 381,48	<u>100</u> 100
5. 407, 409 Wynagrodzenia z pochodnymi - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	<u>360 740,65</u> 357 384,18 3 356,47	<u>360 428,04</u> 357 384,18 3 043,86	<u>99,91</u> 100 90,69
6. 408 Świadczenia na rzecz pracowników - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>9 711,90</u> 9 711,90	<u>9 711,90</u> 9 711,90	<u>100</u> 100
7. 411 Podatki i opłaty - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>904,59</u> 904,59	<u>904,59</u> 904,59	<u>100</u> 100
8. 412 Podróże służbowe - w tym: z dotacji podmiotowej	<u>50,60</u> 50,60	<u>50,60</u> 50,60	<u>100</u> 100
9. 415 Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne) -w tym: z dotacji podmiotowej	<u>158,00</u> 158,00	<u>158,00</u> 158,00	<u>100</u> 100

III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
---	--

A Środki pieniężne	
--------------------	--

	3 116,47
--	----------

B Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
C Zobowiązania	0,00
w tym wymagalne	0,00

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
A Środki pieniężne	352,61
B Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
C Zobowiązania	0,00
w tym dotacja podmiotowa do zwrotu	0,00
w tym wymagalne	0,00

V ZATRUDNIENIE NA 31.12.2025 R.			
1.	Kierownik	1 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni	2 etaty	2 osoby
3.	Pracownik finansowy	0,25 etatu	1 osoba
	Razem:	3,25 etatu	4 osoby

Gostycyn, dn. 09.02.2026.r.

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego GOK
za okres od 01-01-2025r. do 31.12.2025r.

PRZYCHODY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	921.360,25	917.299,80	99,6
1. Dotacje	901.656,25	901.656,25	100,0
w tym :			
- dotacja podmiotowa z U.G.	885.656,25	885.656,25	100,0
- dotacja projekt SZEPTUCHA	16.000,00	16.000,00	
2. Przychody własne	19.704,00	15.643,55	79,4
w tym:			
- darowizny, organizacja imprez, przychody finansowe	19.704,00	15.643,55	79,4

KOSZTY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	921.360,25	921.355,68	100,0
<u>1. Amortyzacja</u>	2.408,00	2.408,00	100,0
<u>2. Zużycie materiałów</u> -artykuły biurowe, papiernicze, gospodarcze środki czystości, spożywcze i plastyczne, części komputerowe, nagrody, kwiaty, stroje, elementy scenografii, wyposażenie, materiały na zajęcia, realizacja projektów /	103.697,04	103.696,38	100,0
<u>3. Zużycie energii</u>	62.420,00	62.419,74	100,0
<u>4. Remonty</u>	47.774,00	47.773,61	100,0
<u>5. Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne</u>	801,00	800,64	100,0
<u>6. Usługi</u> - prowizje bankowe, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynków, transport, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy, usługi fotograficzne, naprawy i konserwacja sprzętu, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, usługi muzyczne, inspektor RODO, Piknik Seniorów, realizacja projektów, dostęp do sieci internetowej,	75.304,00	75.303,34	100,0
<u>7. Wynagrodzenia z pochodnymi / ZUS/</u>	599.550,21	599.550,19	100,0
<u>8. Świadczenia na rzecz pracowników</u> /Świadczenia urlopowe, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej/	14.989,00	14.988,24	100,0
<u>9. Podatki i opłaty administracyjne</u> / podatek śmieciowy, abonament RTV, ubezpieczenie	4.291,00	4.290,57	100,0

mienia,/			
<u>10.Podróże służbowe</u>	4.020,00	4.019,85	100,0
<u>11. Koszty pozostałe</u> szkolenia pracownicze, ZAIKS, STOART, badania lekarskie	6.106,00	6.105,12	100,0

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2025r.

1/ Należności	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
2/ Zobowiązania	164,01 zł
w tym wymagalne	0,00 zł