



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1744

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 11:59:08



ZARZĄDZENIE NR 36/2026 WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 67 405 505,36 zł, wykonanie **66 117 108,64 zł** tj. 98,09%.

2. Dochody bieżące: plan 55 872 331,48 zł, wykonanie **55 618 429,91 zł** tj. 99,55%.

3. Dochody majątkowe: plan 11 533 173,88 zł, wykonanie **10 498 678,73 zł** tj. 91,03%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 75 500 370,00 zł, wykonanie **70 034 073,77 zł** tj. 92,76%.

2. Wydatki bieżące: plan 56 295 101,79 zł, wykonanie **51 257 357,69 zł** tj. 91,05%.

3. Wydatki majątkowe: plan 19 205 268,21 zł, wykonanie **18 776 716,08 zł** tj. 97,77%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan deficyt 8 094 864,64 zł, wykonanie – deficyt **3 916 965,13 zł**.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2025 ROK

2.1. Planowanie budżetu⁴

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące⁷

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe⁹
- 2.4.2. Subwencja ogólna¹⁰
- 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 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 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 2.7.22. 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 710 – Działalność usługowa
- 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.8.11. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.14. 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 dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr IX/64/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz 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 Dragacz za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dragacz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr IX/64/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 599 967,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 227 967,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 965 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 337 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 628 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dragacz 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 34 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dragacz, 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	Uchwała Nr X/68/25	907 000,00	906 000,00	1 618 637,01	1 056 900,01	560 737,00	0,00	0,00	0,00
2	Informacja	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informacja	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XI/70/25	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2025	147 581,00	9 144,00	161 281,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XII/85/25	11 340 020,33	10 302 609,64	2 601 353,86	839 914,80	724 028,37	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 23/2025	0,00	0,00	461 895,00	461 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 25/2025	9 365 344,32	9 355 597,80	17 627,52	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 31/2025	432 992,22	0,00	454 602,22	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIII/93/25	3 716 753,13	1 877 433,33	2 390 576,97	2 218 997,80	377 259,37	2 045 000,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 42/2025	96 388,00	0,00	139 588,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46/2025	74 706,00	0,00	87 772,74	13 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 51/2025	55 400,00	0,00	70 550,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XIV/102/25	5 146 733,66	52 050,77	5 870 676,24	17 500,00	758 493,35	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 57/2025	31 647,00	0,00	84 025,00	52 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 58/2025	97 467,79	0,00	200 689,76	103 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 64/2025	10 352,00	0,00	20 828,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 67/2025	15 941,00	0,00	191 379,00	175 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 68/2025	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 72/2025	32 251,24	0,00	227 251,24	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 78/2025	422 278,73	0,00	435 617,73	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XV/111/25	593 458,47	0,00	665 173,04	117 823,04	0,00	46 108,47	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 82/2025	102 048,40	2 566,96	133 274,40	33 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Informacja	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 86/2025	173 838,76	3 984,00	286 275,60	116 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 90/2025	1 445 551,00	17 014,00	1 445 661,70	17 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XVI/117/25	499 856,87	1 768 131,00	493 958,00	1 048 350,00	713 882,13	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 93/2025	20 956,87	0,00	25 456,87	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 94/2025	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XVIII/129/25	123 776,00	6 280 682,89	269 576,00	7 002 910,00	0,00	576 427,11	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 100/2025	309 156,00	20 284,00	314 848,48	25 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XIX/139/25	17 600,00	17 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 108/2025	218 498,00	0,00	258 398,67	39 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 110/2025	99,54	0,00	267,98	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 418 636,33	30 613 098,39	18 960 314,03	13 687 911,45	3 134 400,22	2 667 535,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 805 537,94 zł do kwoty 67 405 505,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 272 402,58 zł do kwoty 75 500 370,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 466 864,64 zł do kwoty 9 431 864,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 094 864,64 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.

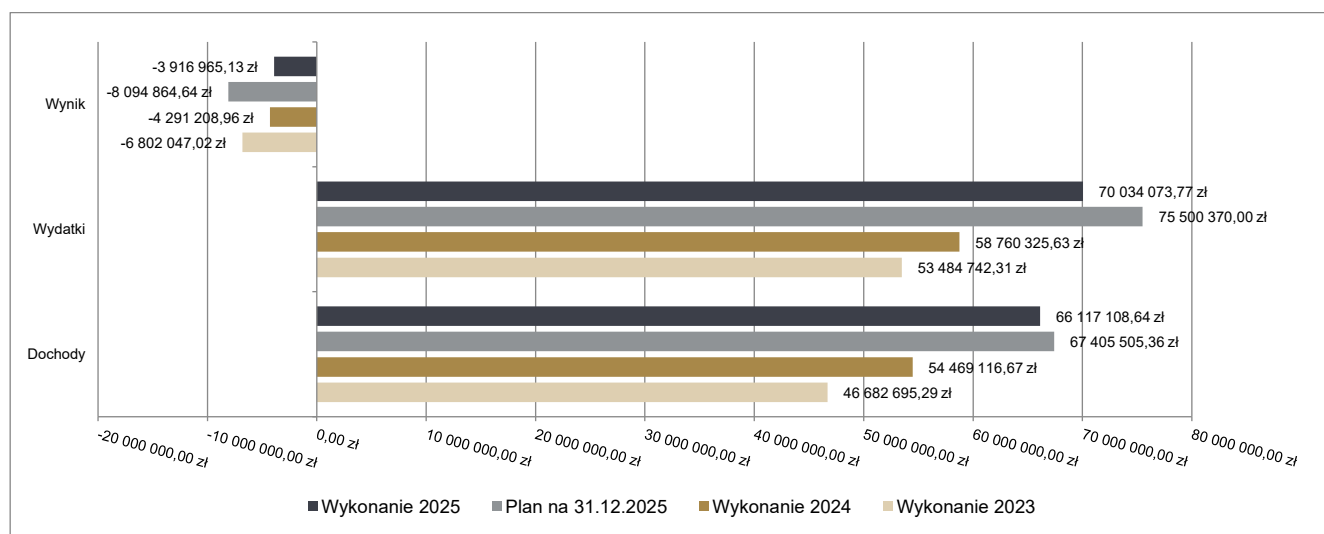
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 599 967,42	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%
Wydatki	70 227 967,42	75 500 370,00	70 034 073,77	92,76%
Wynik	-7 628 000,00	-8 094 864,64	-3 916 965,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 724 674,23 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 192 290,90 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 66 117 108,64 zł, a ich realizacja stanowiła 98,09% planu wynoszącego 67 405 505,36 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

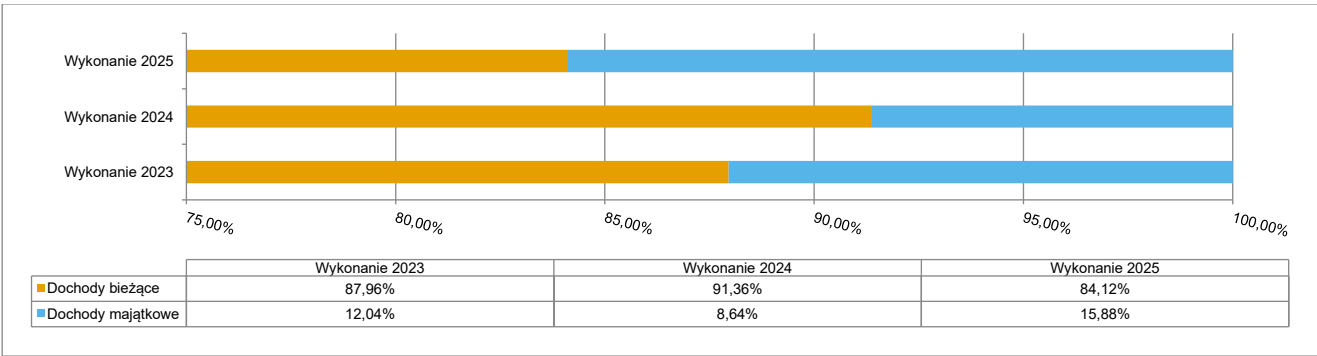
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dragacz.

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	51 563 366,29	55 872 331,48	55 618 429,91	99,55%	84,12%
Dochody majątkowe	11 036 601,13	11 533 173,88	10 498 678,73	91,03%	15,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 599 967,42	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dragacz 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	27 528 486,35	27 564 275,22	28 061 923,03	101,81%	42,44%
758	Różne rozliczenia	10 951 517,64	11 525 797,11	11 610 680,30	100,74%	17,56%
600	Transport i łączność	3 846 595,13	5 665 218,32	5 643 519,42	99,62%	8,54%
855	Rodzina	4 714 210,00	5 483 441,40	5 422 506,43	98,89%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 138,80	5 816 438,80	5 287 032,46	90,90%	8,00%
801	Oświata i wychowanie	4 247 189,00	3 121 119,87	3 080 792,03	98,71%	4,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 457 791,50	2 740 542,50	1 688 316,09	61,61%	2,55%
852	Pomoc społeczna	1 014 094,00	1 488 788,60	1 462 920,77	98,26%	2,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 200,00	1 152 200,00	1 131 901,11	98,24%	1,71%
752	Obrona narodowa	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 439,40	586 474,09	88,27%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583 017,98	583 860,28	100,14%	0,88%
750	Administracja publiczna	168 367,00	288 588,06	287 818,04	99,73%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	177 355,10	181 099,63	102,11%	0,27%
710	Działalność usługowa	910 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%	0,03%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	5 293,72	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 599 967,42	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%	100,00%

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



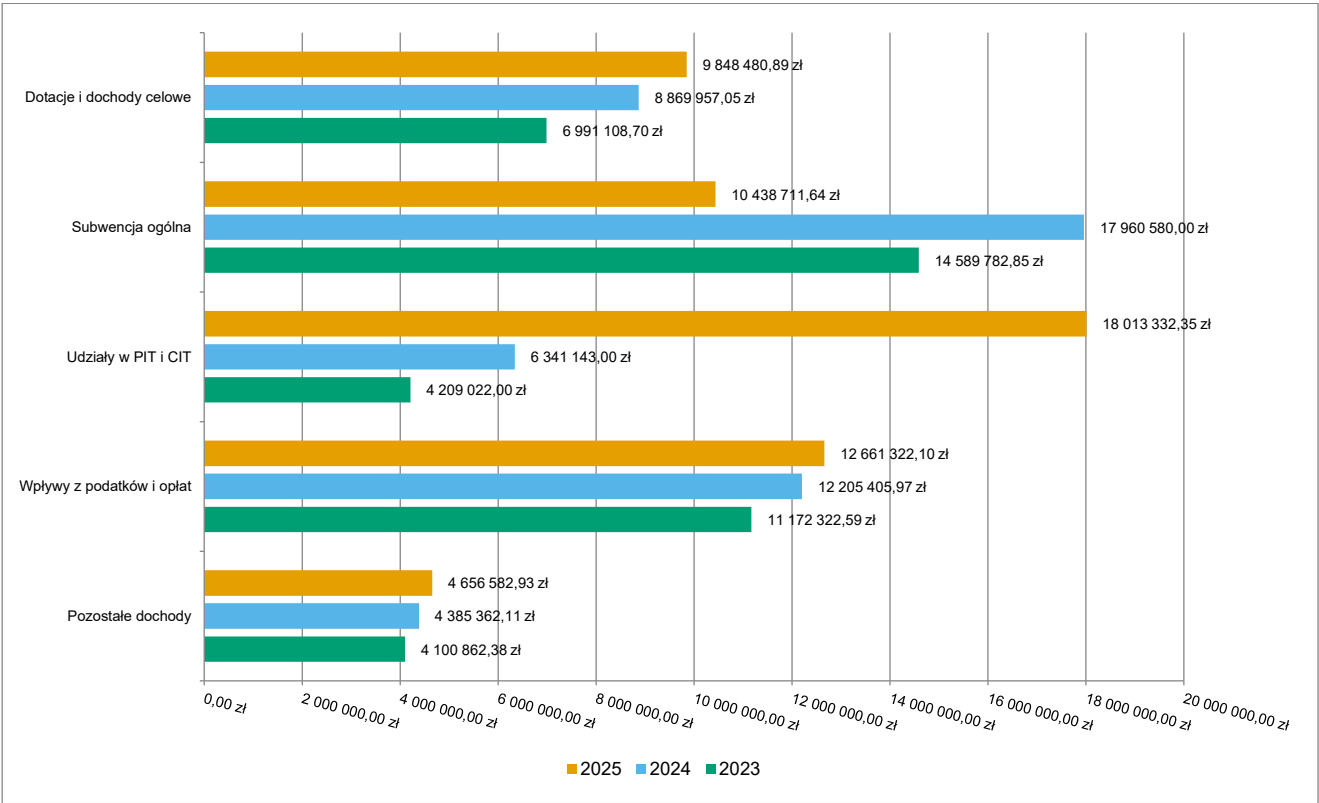
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 618 429,91 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu wynoszącego 55 872 331,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

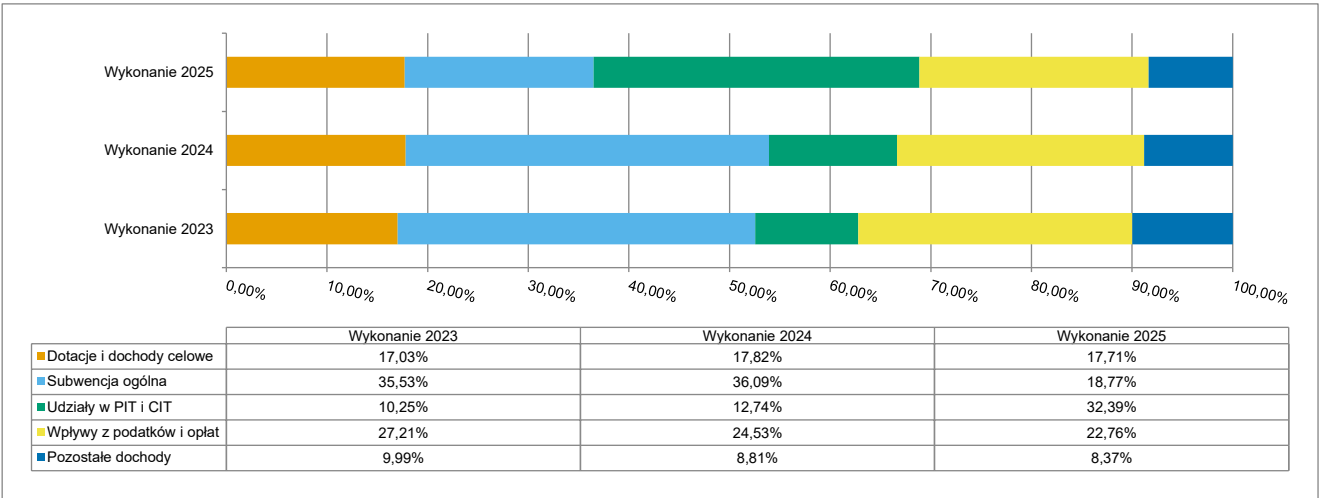
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dragacz.

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	6 344 759,00	10 187 851,03	9 848 480,89	96,67%	17,71%
Subwencja ogólna	10 298 609,64	10 438 711,64	10 438 711,64	100,00%	18,77%
Udziały w PIT i CIT	18 013 332,35	18 013 332,35	18 013 332,35	100,00%	32,39%
Wpływy z podatków i opłat	12 002 723,30	12 131 012,17	12 661 322,10	104,37%	22,76%
Pozostałe dochody	4 903 942,00	5 101 424,29	4 656 582,93	91,28%	8,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 563 366,29	55 872 331,48	55 618 429,91	99,55%	100,00%

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



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



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 10 187 851,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 848 480,89 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 488 986,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 158 830,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 228 443,84 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 728 188,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 728 188,00 zł);

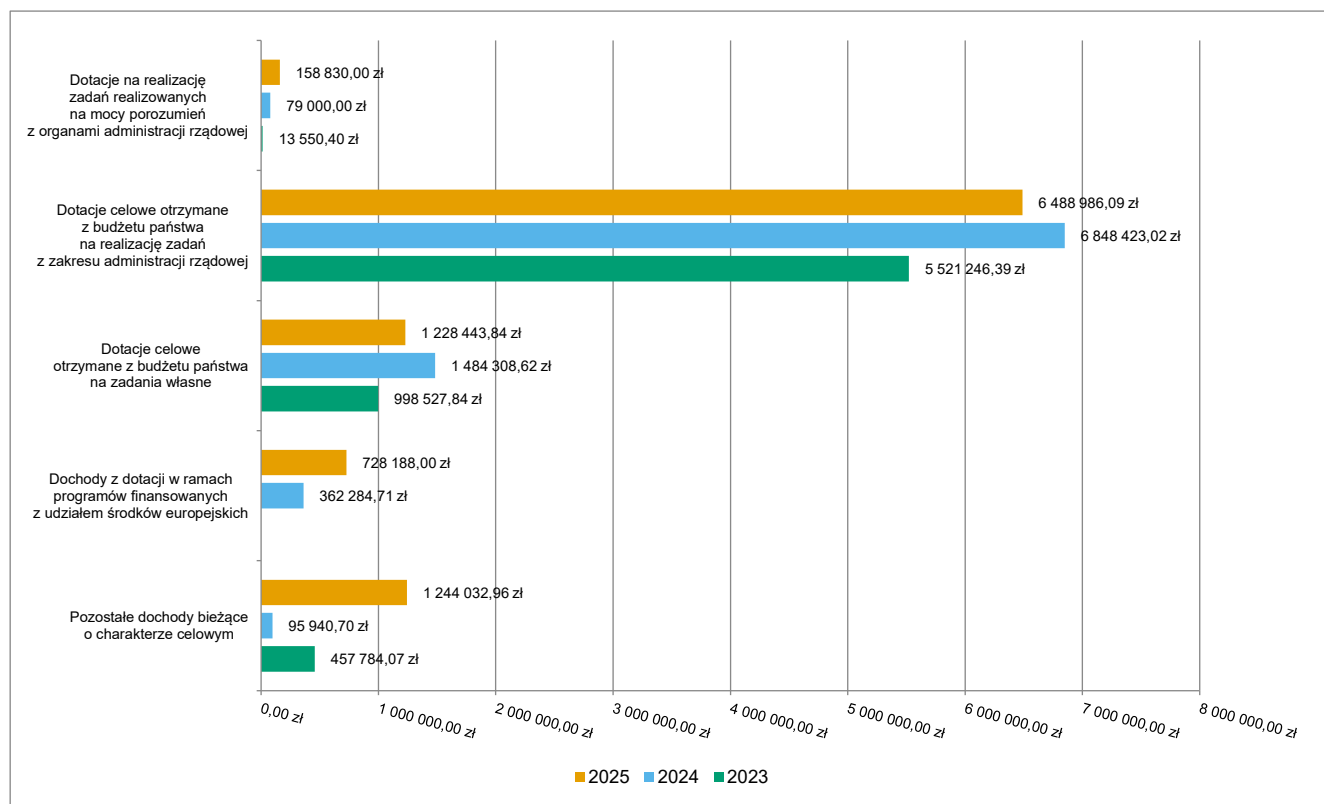
Gmina w 2025 r. otrzymała dotacje na realizację poniższych projektów:

- kontynuacja realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” – 142 188,00 zł – II transza środków rozliczająca projekt. Projekt realizowany był w latach 2024 – 2025.

- „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”. Otrzymano 2 pierwsze transze środków w wysokości 586 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2025 – 2028. Zrealizowane dochody przewyższają planowane dochody z uwagi na brak aktualizacji planowanych dochodów do uaktualnianego harmonogramu płatności.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 244 032,96 zł, na które składają się środki z:
 - Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 219 004,33 zł;
 - Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 23 436,80 zł;
 - Funduszu Pracy w ramach realizowanego programu „Asysten rodziny”;
 - Rządowego Programu Ochrony Zabytków na „Remont dachów na osiedlu cywilnym etap I” – 977 550,00 zł. Kolejna promesa na kwotę 400 000,00 zł z uwagi na zaplanowanie realizacji II etapu na 2026 r. nie została zrealizowana.

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



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

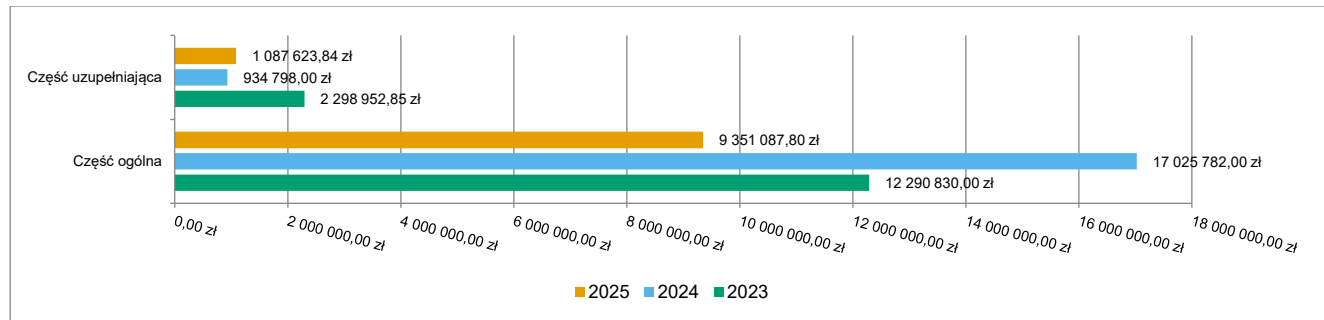
- Rodzina – 5 388 943,98 zł;
- Pomoc społeczna – 1 341 357,51 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 977 550,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 586 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 438 711,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 438 711,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 9 351 087,80 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 087 623,84 zł.

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

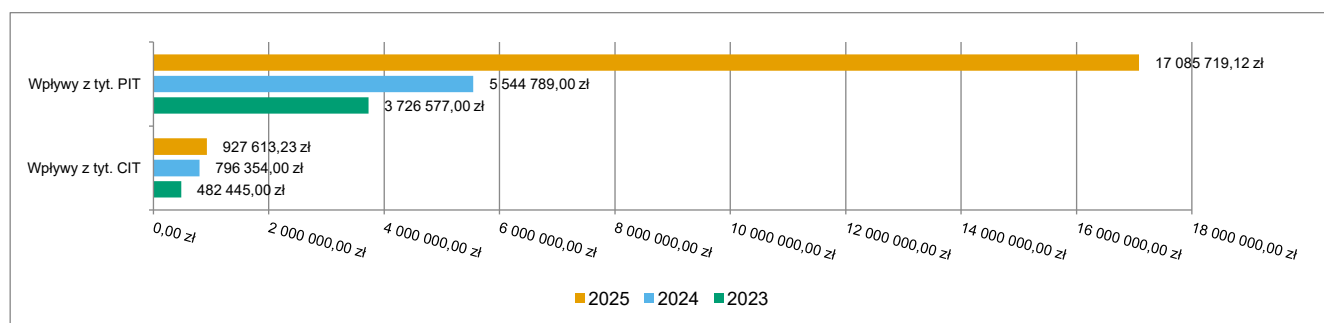


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 013 332,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 013 332,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 927 613,23 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 085 719,12 zł.

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



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 7 984 301,52 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 7 646 703,00 zł, w tym 5 982 483,74 zł od osób prawnych i 2 001 817,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 470 231,55 zł, w tym 287 933,26 zł od osób prawnych i 182 298,29 zł od osób fizycznych. W 2025 roku wysłano do podatników 106 upomnień na kwotę 330 183,25 zł oraz sporządzono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 13 103,00 zł.

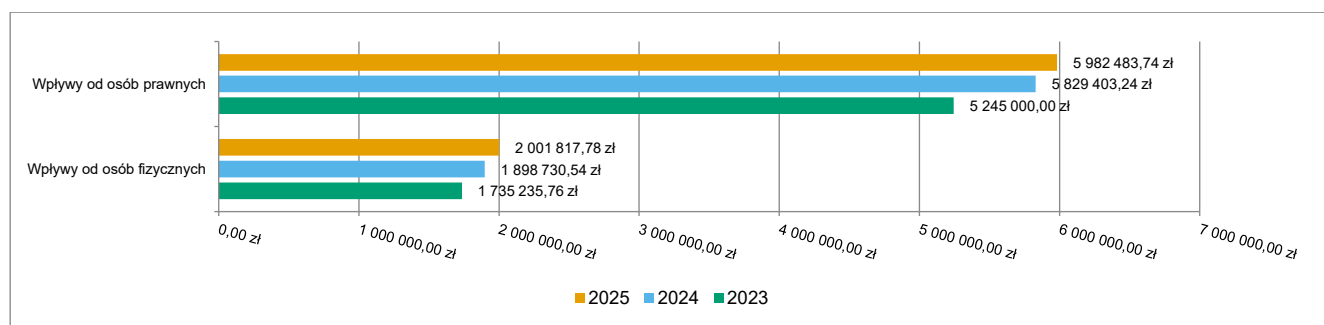
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 689 074,46 zł.

W 2025 roku poza wpłatami bieżącymi została wyegzekwowana suma zaległości w kwocie 52 560,55 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych – złożono 1 wniosek na zobowiązanie łączne na kwotę 1 349,00 zł (podatek od nieruchomości 681,00 zł, podatek rolny 242,00 zł) który rozpatrzono pozytywnie, w tym odsetki 426,00 zł. Umorzenie dotyczyło podatku od osób fizycznych;
- rozłożenia na raty – złożono 1 wniosek na zobowiązanie łączne na kwotę 923,00 (podatek od nieruchomości 242,00 zł, podatek rolny 681,00 zł) w tym odsetki 98,00 zł – dotyczył podatku od osób fizycznych. Zaległości rozłożono na 24 raty.
- odroczenia – złożono 3 wnioski: 2 na zobowiązanie łączne na kwotę 1 884,00 zł (podatek od nieruchomości 112,00 zł, podatek rolny 1 772,00 zł,) orz 1 wniosek na odroczenie I raty podatku od nieruchomości w kwocie 240,00 zł– dotyczyły podatku od osób fizycznych. Wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zobowiązania uregulowano w terminie.

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



Podatek rolny

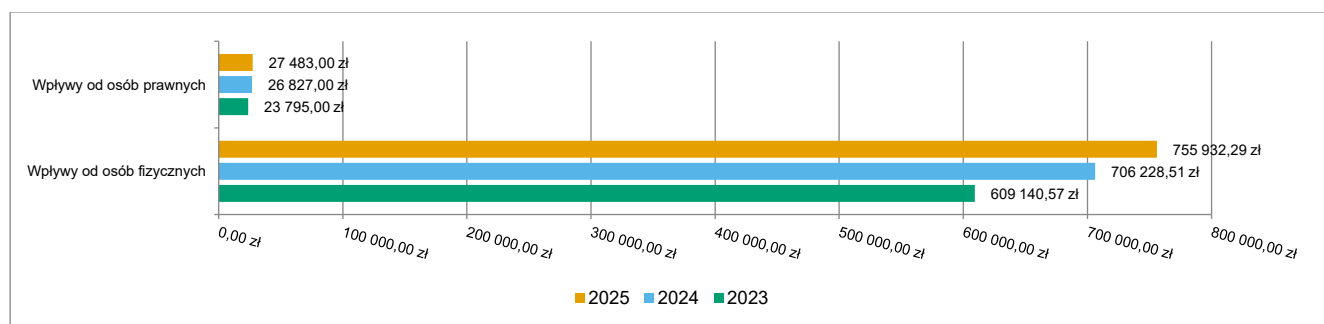
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 783 415,29 zł, co stanowi 104,47% realizacji planu wynoszącego 749 892,00 zł, w tym 27 483,00 zł od osób prawnych i 755 932,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 46 958,50 zł, w tym 1 387,00 zł od osób prawnych i 45 571,50 zł od osób fizycznych. W 2025 roku wysłano do podatników 97 upomnień na kwotę 98 850,18 zł oraz sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 26 867,80 zł.

W 2025 roku poza wpłatami bieżącymi została wyegzekwowana suma zaległości w kwocie 51 499,89 zł.

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 191 474,67 zł.

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



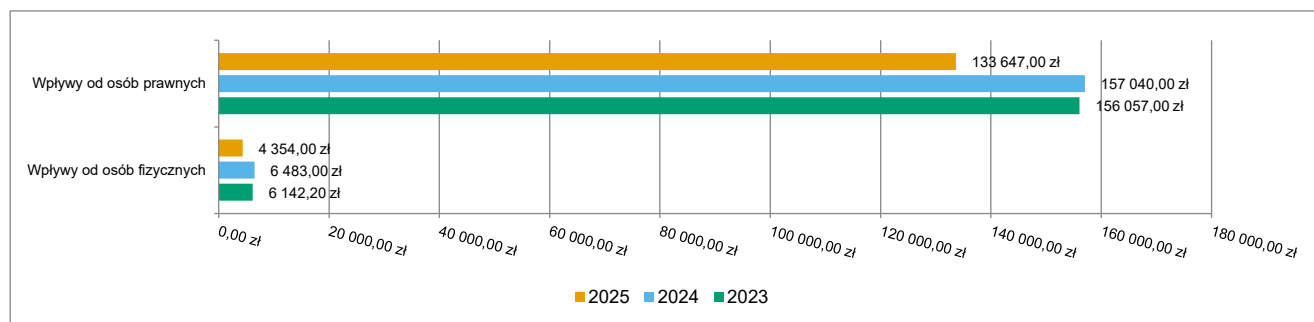
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 001,00 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 138 124,00 zł, w tym 133 647,00 zł od osób prawnych i 4 354,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 367,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 367,00 zł od osób fizycznych. W 2025 roku wysłano do podatników 3 upomnienia na kwotę 628,00 zł.

W 2025 roku poza wpłatami bieżącymi została wyegzekwowana suma zaległości w kwocie 206,00 zł.

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



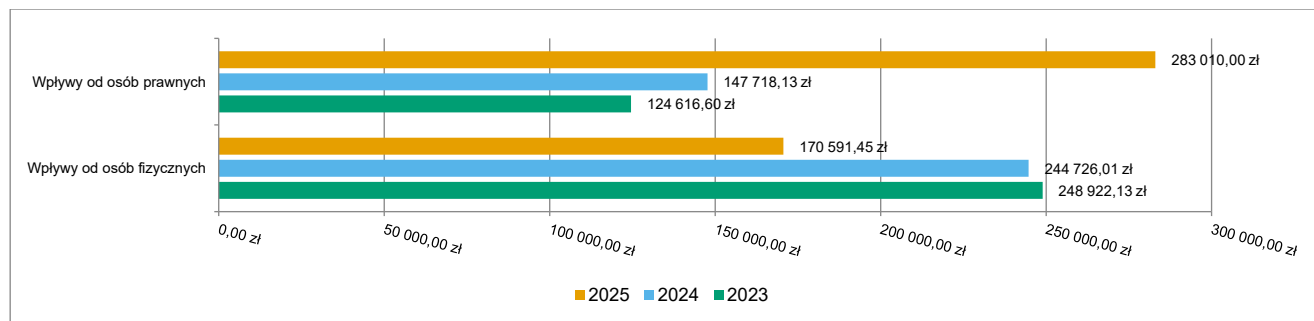
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 453 601,45 zł, co stanowi 134,51% realizacji planu wynoszącego 337 235,00 zł, w tym 283 010,00 zł od osób prawnych i 170 591,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 123 703,33 zł, w tym 42 808,76 zł od osób prawnych i 80 894,57 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 399 556,85 zł.

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

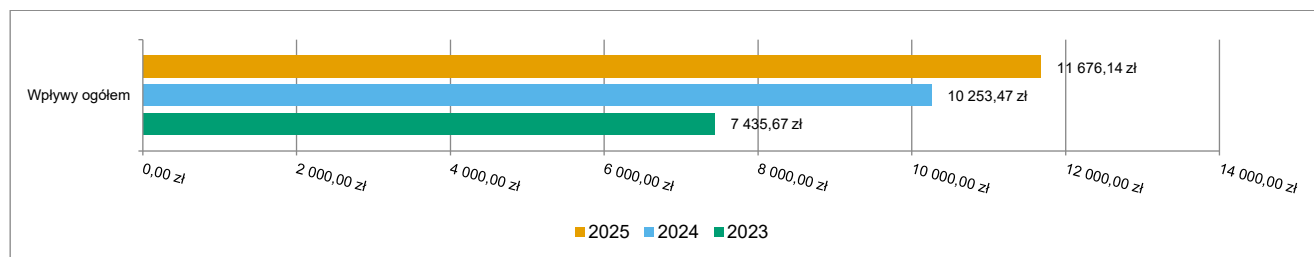


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 676,14 zł, co stanowi 116,76% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 534,67 zł.

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

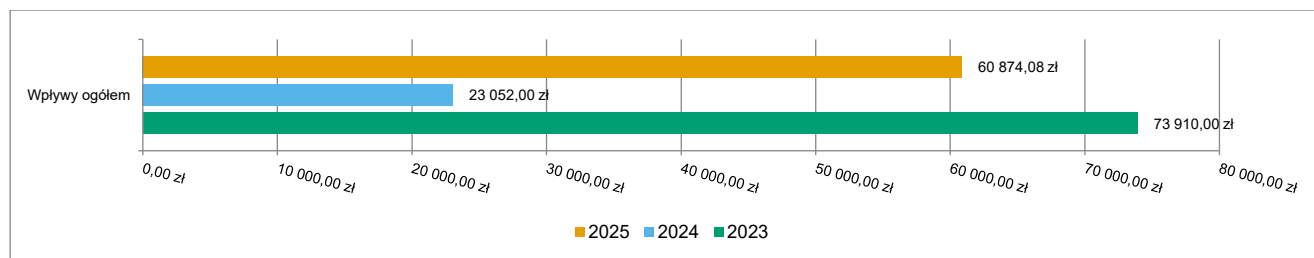


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 874,08 zł, co stanowi 112,73% realizacji planu wynoszącego 54 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 51,92 zł.

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

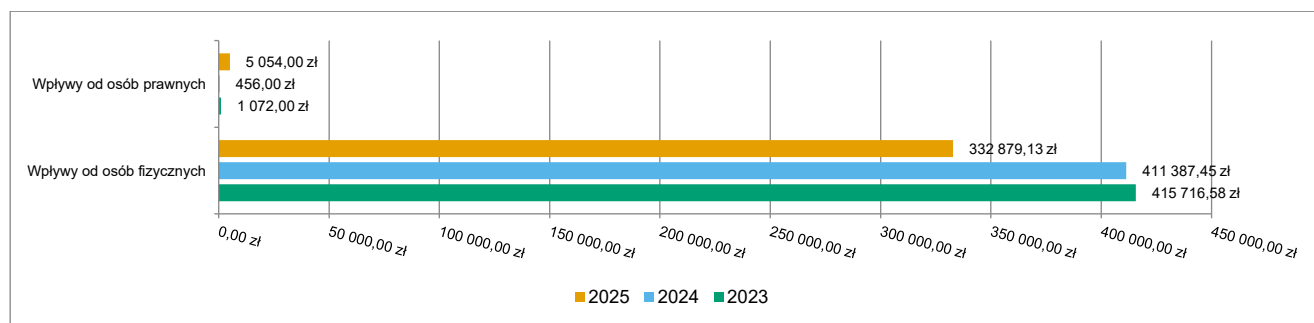


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 933,13 zł, co stanowi 112,64% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 5 054,00 zł od osób prawnych i 332 879,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 689,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 689,74 zł od osób fizycznych.

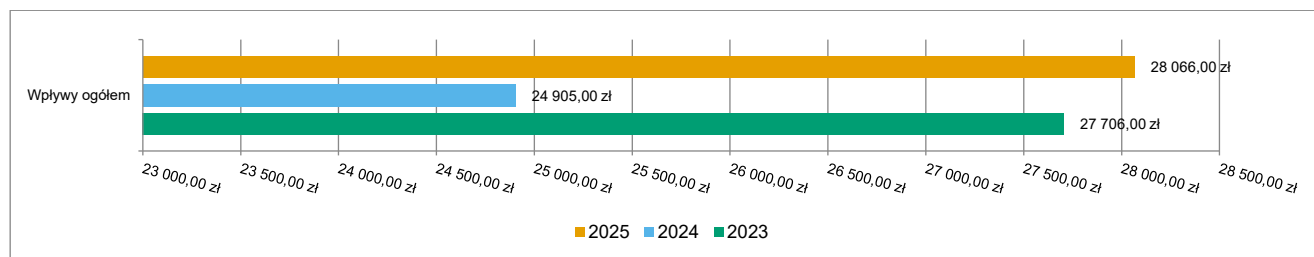
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dragacz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 066,00 zł, co stanowi 140,33% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

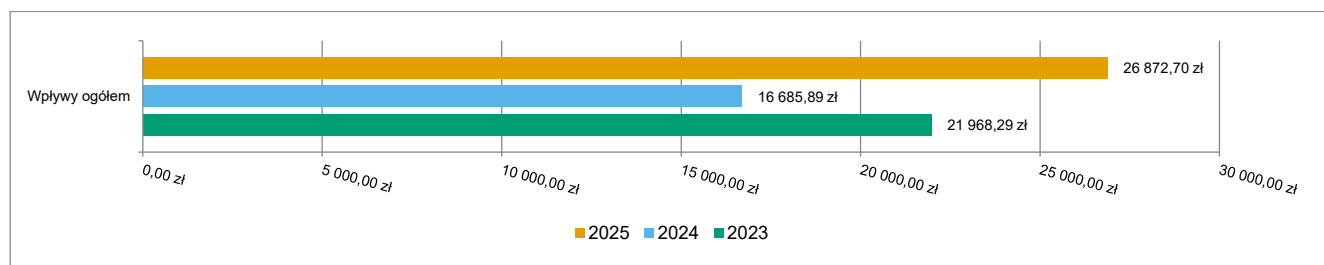
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dragacz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 872,70 zł, co stanowi 179,15% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

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



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 860 058,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 836 580,79 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 356 857,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 196 248,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 155 688,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 227,33 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 816,72 zł.

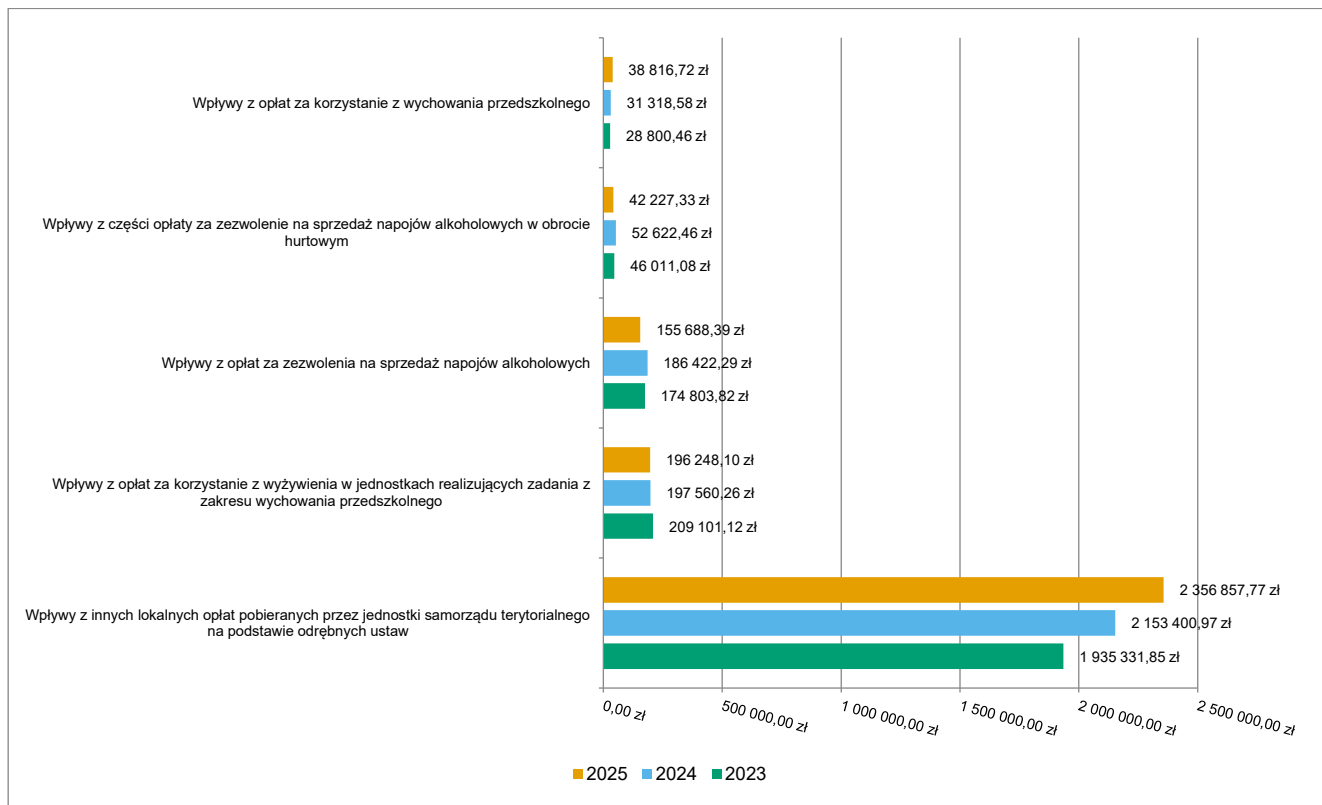
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, dotyczące zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy:

- rozłożenie na raty – złożono 2 wnioski na łączną kwotę 8 944,71 zł należność główna; należności rozłożono na 36 i 18 rat. Do spłaty pozostało 6 425,71 zł.

W 2025 r. wystosowano 481 upomnień na kwotę 169 642,17 zł. Wystawiono i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Grudziądzu łącznie 98 tytułów wykonawczych na kwotę 64 662,10 zł.

- Należności pobrane przez urząd skarbowy oraz komornika sądowego to 43 422,18 zł (należność główna – 31 657,21 zł, koszty upomnienia – 2 117,83 zł, odsetki – 9 647,14 zł).
- Na dzień 31.12.2025 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 350 505,22 zł, nadpłaty – 9 337,41.
-

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 101 424,29 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 656 582,93 zł, co stanowi 91,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 601 716,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 963 250,65 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 125 938,16 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 359 564,67 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 81 257,01 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 773,34 zł;
 - Inne – 35 932,18 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 – 569 255,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 288 513,78 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 239 035,93 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27 969,76 zł;
 - Gospodarka leśna – 5 293,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 842,30 zł;
 - Inne – 3 600,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 176 082,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 87 454,96 zł;
 - Biblioteki – 52 900,14 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 35 727,19 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 133 092,94 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 58 848,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 250,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 291,01 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 168,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 088,44 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 788,25 zł.

W 2025 r. zaplanowano i niezrealizowano dochodów bieżących, na które składają się:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (otrzymanie odszkodowania ze szkody pożarowej we Wielkim Stwolnie) – 240.000,00 zł sprawa sądowa w toku;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty adiacenckiej – 30.000,00 zł – pierwsze decyzje zostały wystawione w grudniu 2025 r.
- Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane świadczenia wraz z odestkami – 45 000,00 zł – nie wydano decyzji o zwrot świadczenia
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - darowizna fundacji "ZWIERZ" na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja" dotycząca kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich - 5.000,00 zł – z uwagi na duże zainteresowanie gmin w 2025 Gmina Dragacz nie otrzymała darowizny.

W Zakładzie Usług Komunalnych należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wynoszą:

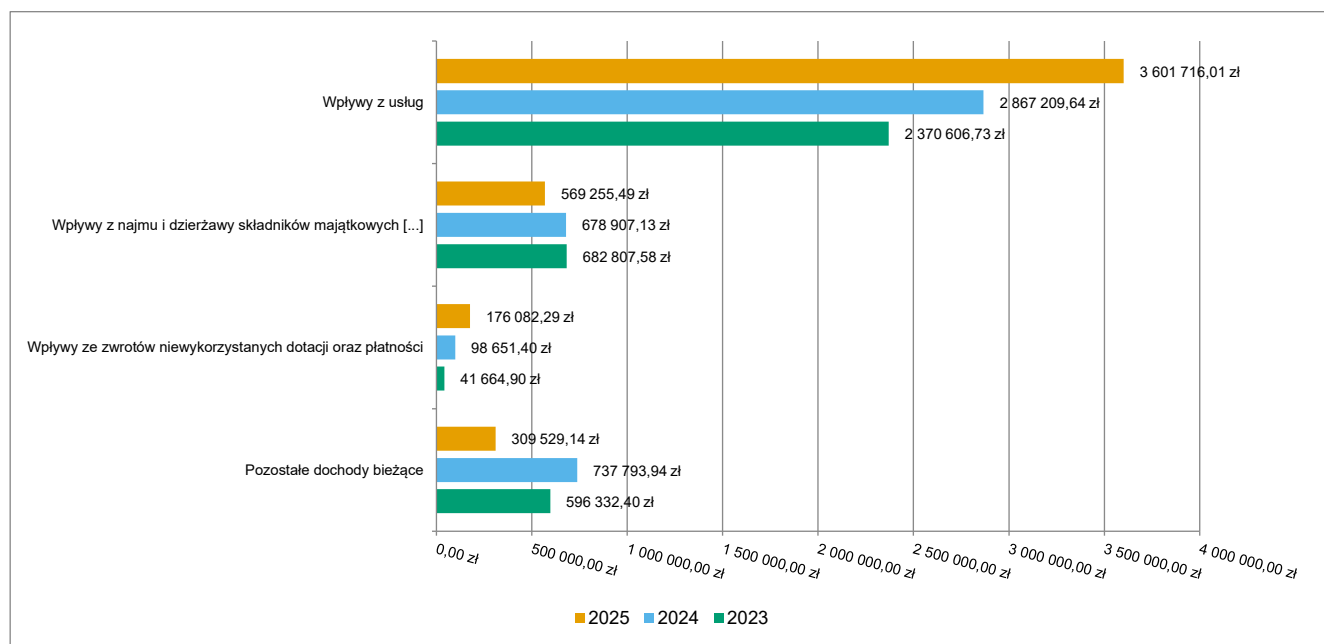
- z tytułu sprzedaży wody 85 968,95 zł, zaległości 56 567,32 zł, nadpłaty 3 773,51 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2025 r. w kwocie 28 763,53 zł, w tym zaległości 28 763,53 zł.

- z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 191 540,36 zł, w tym zaległości 55 668,51 zł, nadpłaty 204,86 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2025 r. w kwocie 17 365,27 zł, w tym zaległości 17 365,27 zł

Złożono 5 wniosków o rozłożenie należności na raty, na kwotę 23 0754,63 zł. W 3 przypadkach należności nie były regulowane zgodnie z harmonogramem, co skutkowało zerwaniem umowy.

- W ramach prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2025 r. wysyłał upomnień w formie wiadomości SMS oraz e-maili oraz drogą pocztową. Złożono 9 pozwów sądowych na kwotę 20.310,00 zł.

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



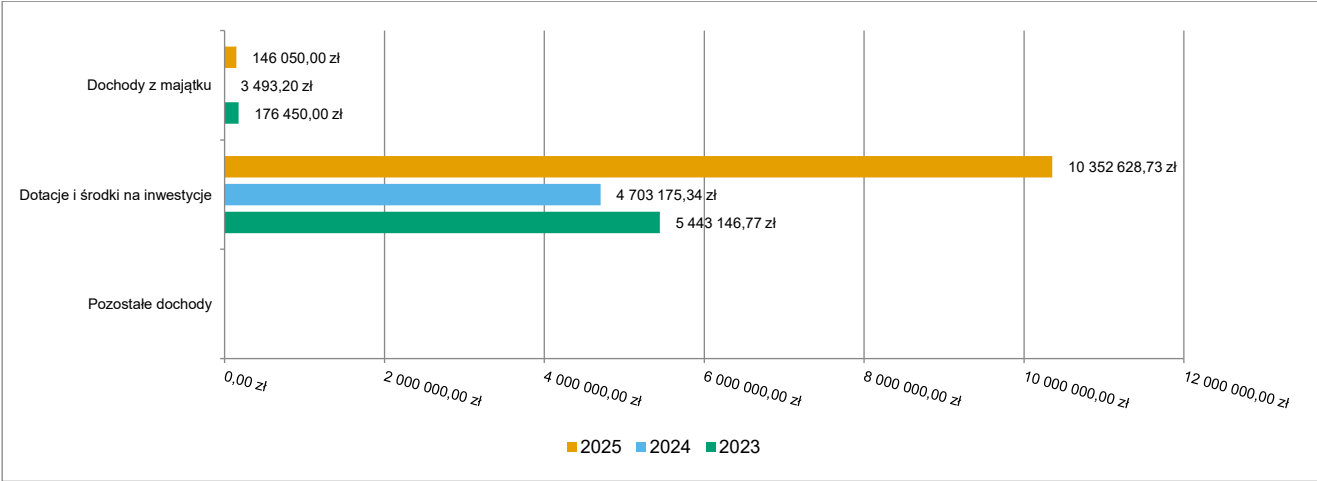
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 498 678,73 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu wynoszącego 11 533 173,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

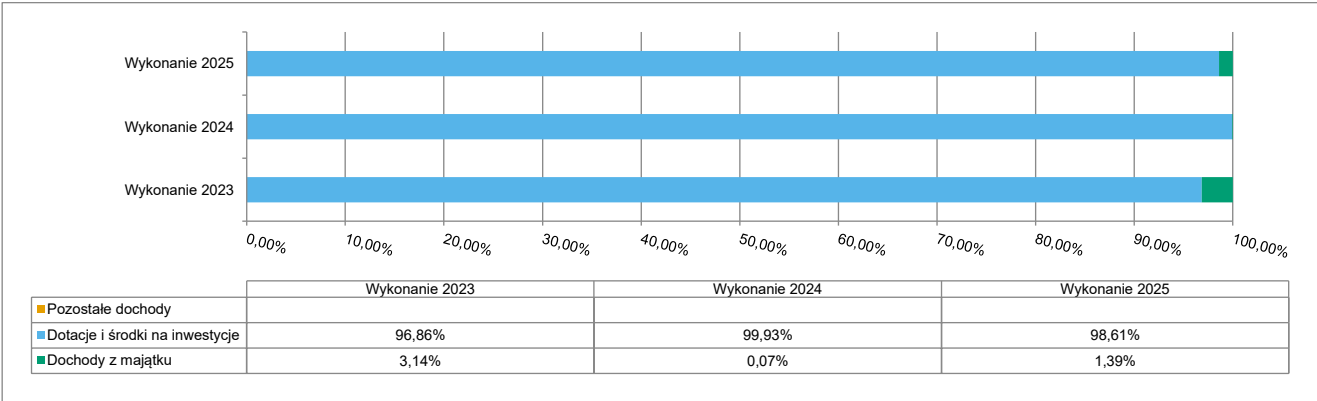
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dragacz.

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	11 500,00	325 751,00	146 050,00	44,83%	1,39%
Dotacje i środki na inwestycje	11 025 101,13	11 207 422,88	10 352 628,73	92,37%	98,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 036 601,13	11 533 173,88	10 498 678,73	91,03%	100,00%

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



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



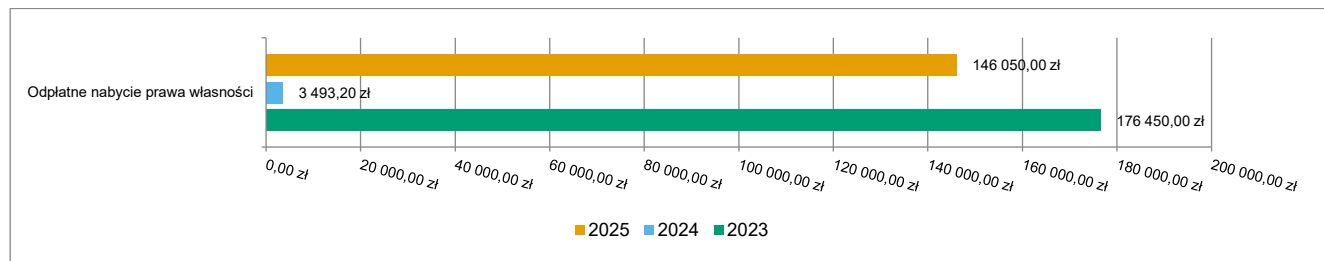
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 325 751,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 146 050,00 zł, co stanowi 44,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 146 050,00 zł.
 - Dokonano sprzedaży 3 działek
 - 2 działki nr 126/4 obr.Mniszek i nr 76/1 obr.Fletnowo zamieniono z Lasami Państwowymi na działkę nr 105 obr.Grupa (boisko przy szkole)
 - 1 działkę w obrębie Grupa Plac nr 3/8 sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego.
- W budżecie na 2025 r. zaplanowano również wpływ z tytułu sprzedaży
- świadectw efektywności energetycznej otrzymanych po **zrealizowanym przedsięwzięciu** służącemu poprawie efektywności energetycznej (Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz) w kwocie **40.000,00 zł**. Certyfikaty zostały zgłoszone do sprzedaży jednak do końca roku sprzedaż nie została zrealizowana.
 - nieruchomości otrzymanej w spadku (działka zabudowana w miejscowości Dragacz) 137 700,00 zł – z

uwagi na jeszcze niezakończone procedury dotyczące zdjęcia zabezpieczenia w postaci hipotek wierzycieli Gmina nie rozpoczęła procedury sprzedaży.

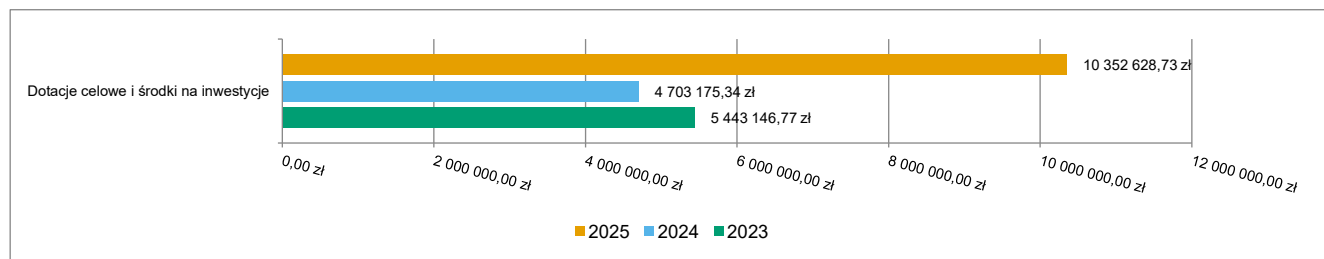
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dragacz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 207 422,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 352 628,73 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 595 579,13 zł
 - wpływ dofinansowania z PROW na lata 2014 -2020 w kwocie: 2 043 604,00 zł, dotyczy zrealizowanej inwestycji w 2024 r. Budowa ul. Fortecznej;
 - wpływ dofinansowania z RFRD na „Przebudowę drogi gminnej nr 0537006 Grupa-Mniszek” 2 093 871,13 zł;
 - wpływ dofinansowania z RFRD na „Budowę drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” 1 458 104,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 067 000,00 zł
 - wpływ 2 transzy z Polskiego Ładu na „Budowę Sali gimnastycznej przy SP w Grupie” 2 067 000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 913 520,00 zł
 - wpływ środków z Polskiego Ładu na „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” 913 520,00 zł
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 822 719,65 zł
 - wpływ środków z programu „Aktywny Maluch” na zadanie „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej utworzenia żłobka gminnego – 822 719,65 zł.

Ponadto Gmina w 2025 r. otrzymała środki:

- z Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 750 406,20 zł;
- z Polskiego Ładu na „Budowę Przedszkola w Dragaczu” 180 000,00 zł.

W 2025 r. zaplanowano i niezrealizowano dochodów majątkowych, na które składają się:

- dofinansowanie z FERS w ramach realizacji programu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” 205 000,00 zł na „Adaptację lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową”. Gmina oczekuje na zmianę dokumentacji projektowej i związane z nimi pozwolenie na budowę, aby rozpocząć realizację zadania.
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa” – 718.298,00 zł – Gmina wystąpiła o refundację poniesionych nakładów w 2026 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 70 034 073,77 zł, a ich realizacja wyniosła 92,76% planu wynoszącego 75 500 370,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

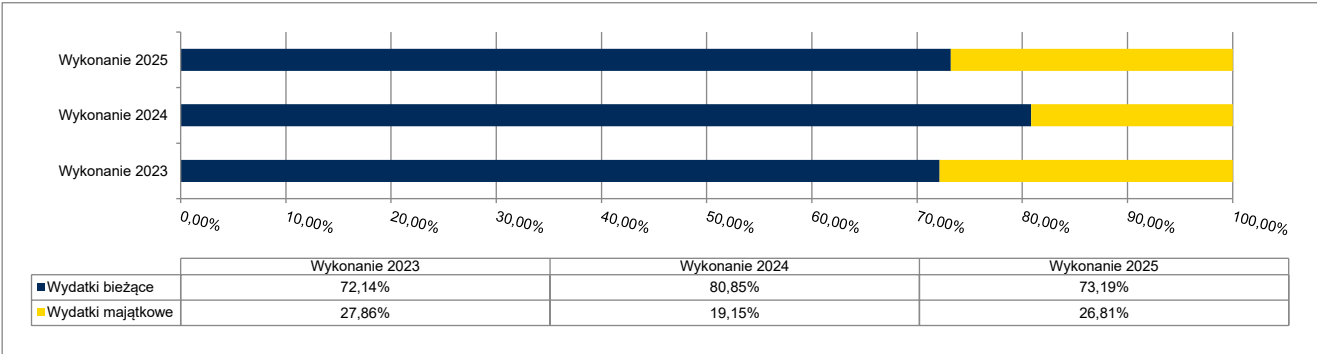
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dragacz.

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	50 544 902,42	56 295 101,79	51 257 357,69	91,05%	73,19%
Wydatki majątkowe	19 683 065,00	19 205 268,21	18 776 716,08	97,77%	26,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 227 967,42	75 500 370,00	70 034 073,77	92,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 659 558,00	30 314 154,11	27 614 997,95	91,10%	39,43%
750	Administracja publiczna	8 345 200,30	9 708 677,61	9 020 814,70	92,91%	12,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 752,08	7 398 205,08	7 198 068,48	97,29%	10,28%
855	Rodzina	6 000 811,00	6 717 603,60	6 493 980,87	96,67%	9,27%
600	Transport i łączność	7 090 809,00	6 463 024,00	6 390 508,20	98,88%	9,12%
852	Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 903 370,60	3 529 685,12	90,43%	5,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 050,00	2 705 400,00	2 581 404,59	95,42%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 525,80	1 758 117,84	1 639 176,58	93,23%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 096,69	914 096,69	788 565,99	86,27%	1,13%
752	Obrona narodowa	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	646 217,98	641 248,52	99,23%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	631 200,00	615 184,95	97,46%	0,88%
926	Kultura fizyczna	599 509,55	377 986,51	346 807,90	91,75%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 224 900,00	362 045,00	295 054,31	81,50%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	578 504,40	279 925,80	48,39%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%	0,27%
758	Różne rozliczenia	191 600,00	359 000,00	158 497,59	44,15%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	139 670,92	74 366,25	53,24%	0,11%
630	Turystyka	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 227 967,42	75 500 370,00	70 034 073,77	92,76%	100,00%

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



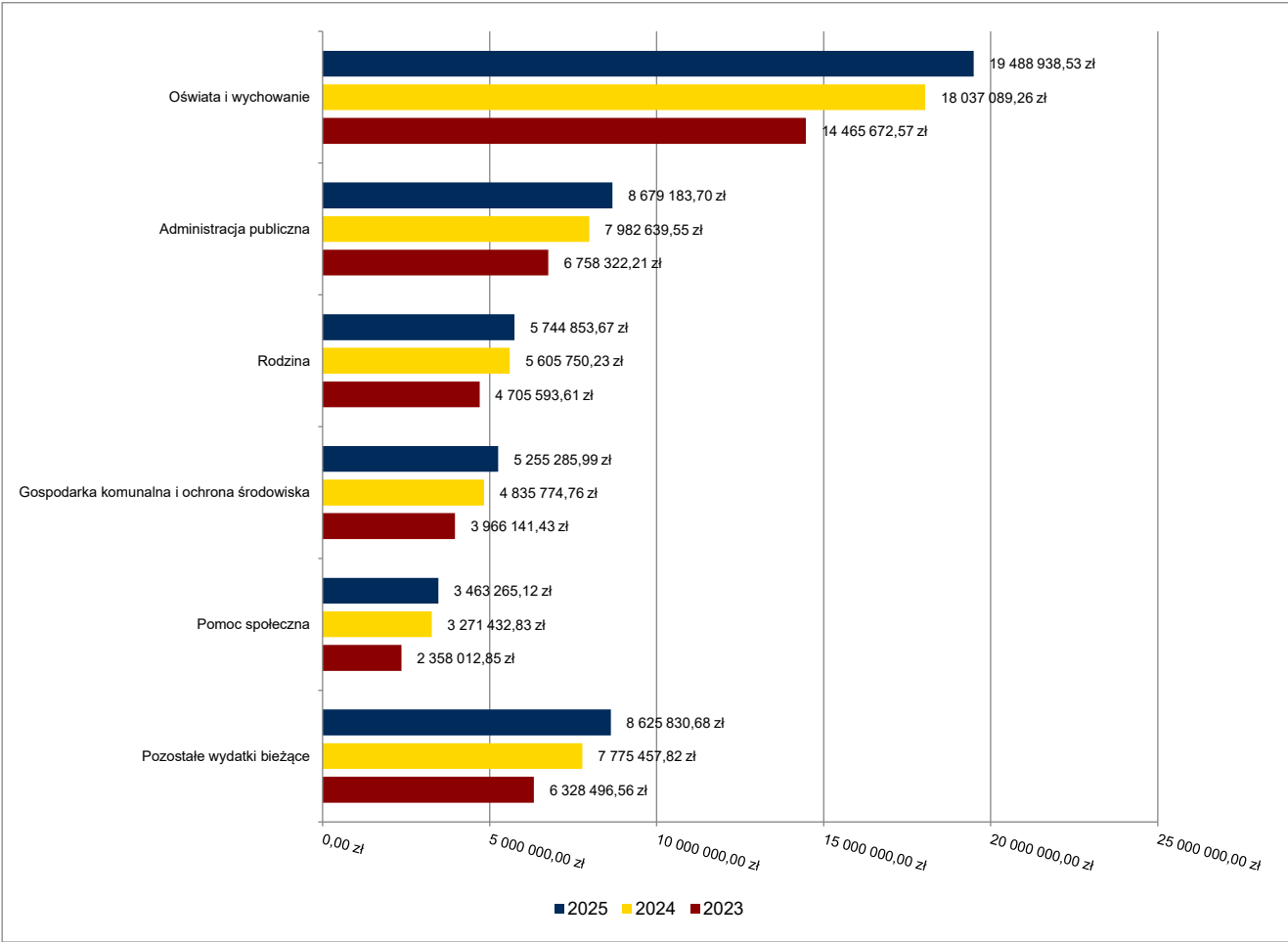
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 257 357,69 zł, tj. w 91,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 295 101,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

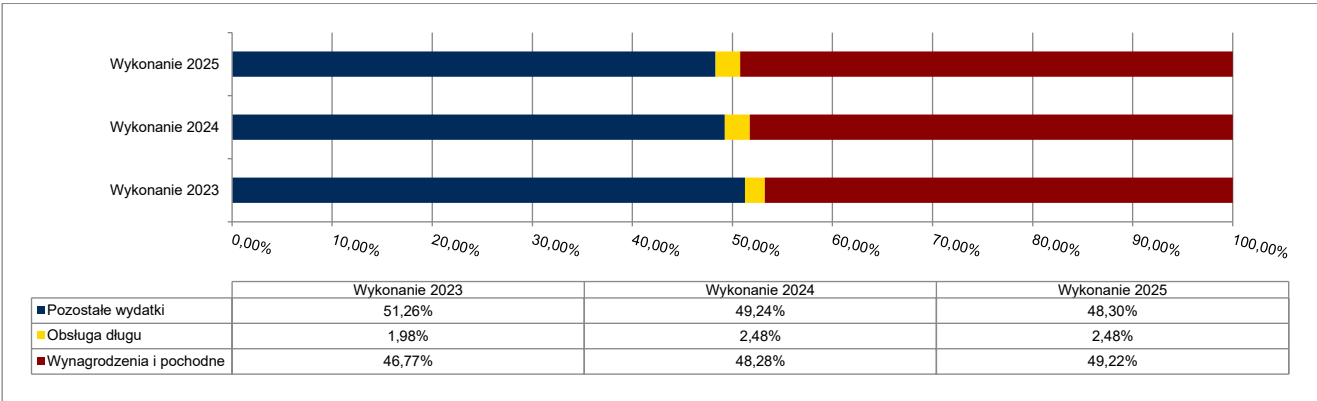
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 343 458,00	22 187 936,31	19 488 938,53	87,84%	38,02%
750	Administracja publiczna	8 330 200,30	9 296 572,41	8 679 183,70	93,36%	16,93%
855	Rodzina	4 486 811,00	5 968 476,40	5 744 853,67	96,25%	11,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 596,08	5 433 679,08	5 255 285,99	96,72%	10,25%
852	Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 836 150,60	3 463 265,12	90,28%	6,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 147 050,00	2 169 426,00	2 055 212,61	94,74%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 525,80	1 723 617,84	1 605 601,30	93,15%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	629 517,98	627 624,32	99,70%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	631 200,00	615 184,95	97,46%	1,20%
600	Transport i łączność	607 000,00	636 866,00	600 023,90	94,22%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 096,69	452 196,68	402 991,98	89,12%	0,79%
926	Kultura fizyczna	364 509,55	336 986,51	305 807,90	90,75%	0,60%
710	Działalność usługowa	179 900,00	352 205,00	285 214,31	80,98%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	373 504,40	279 925,80	74,95%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%	0,36%
758	Różne rozliczenia	191 600,00	359 000,00	158 497,59	44,15%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	139 670,92	74 366,25	53,24%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%	0,05%
630	Turystyka	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 544 902,42	56 295 101,79	51 257 357,69	91,05%	100,00%

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



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



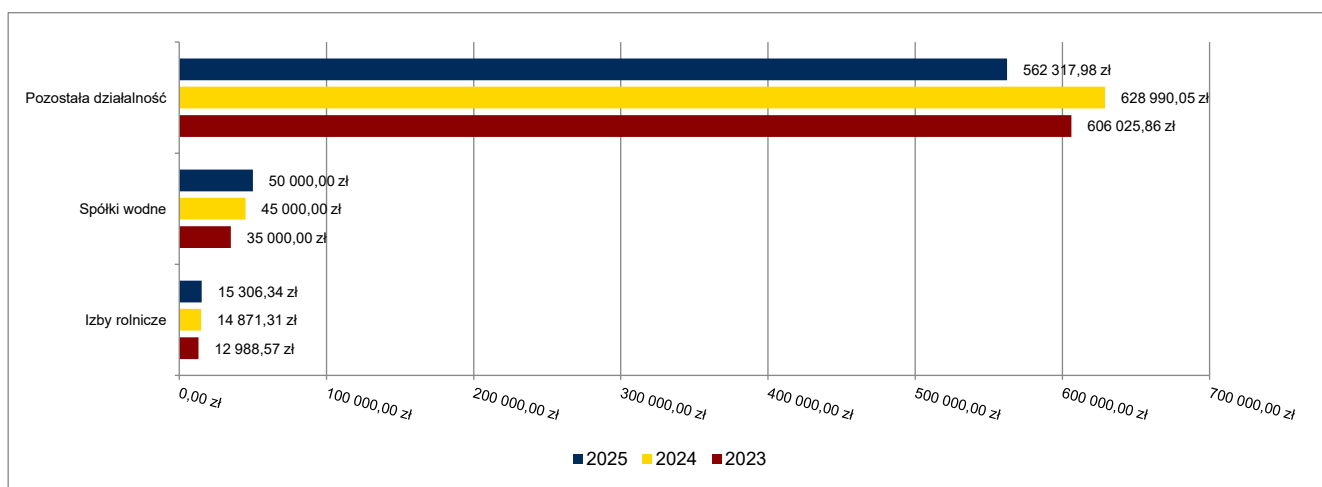
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 517,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 624,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Związku Wąłowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych ((konserwacja rowów melioracyjnych w Bratwinie – 4.100 mb, we Wielkim Stwolnie – 7.413 mb) w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 306,34 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 306,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 317,98 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 562 517,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 r. przyjęto 243 wnioski, które zweryfikowano i wydano 243 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 562 317,98 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 562 317,98 zł w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego (243 decyzje) 551 292,14 zł;
 - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 11 025,84 zł.

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

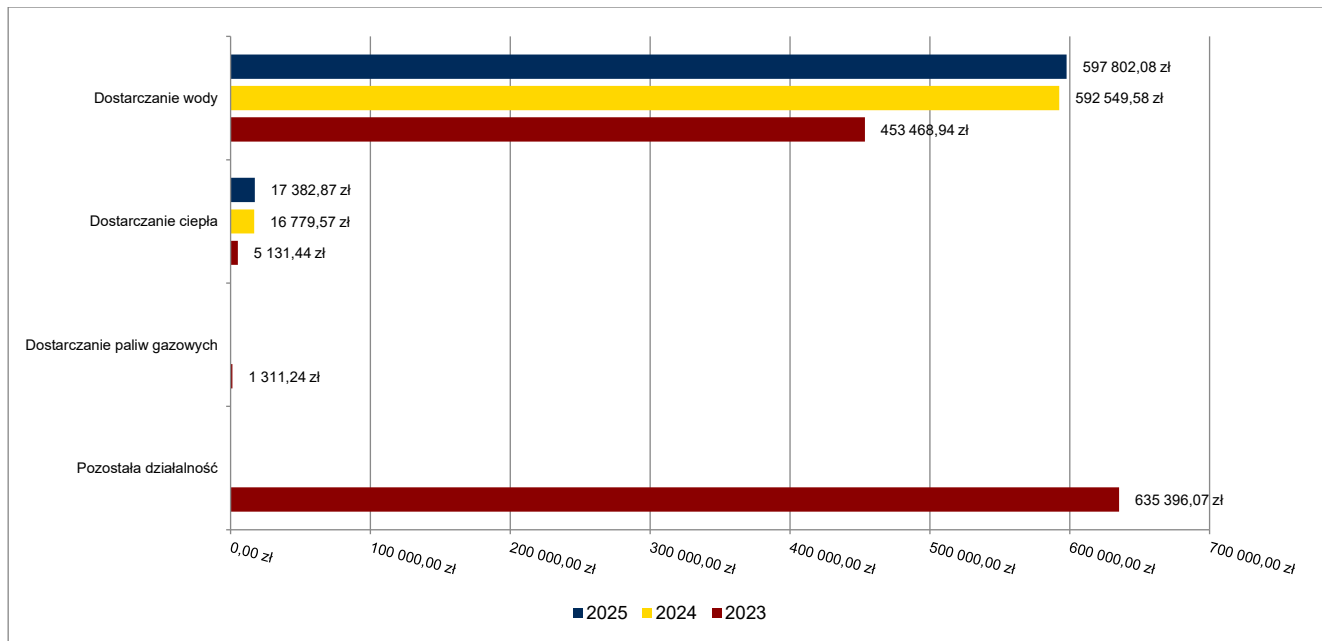


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 184,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 17 382,87 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 382,87 zł, w tym 16 923,51 zł - opłata do PKP za ułożenie urządzeń w działce 5/13 obr. Grupa plac, 459,36 zł – ubezpieczenie mienia
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 597 802,08 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 611 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 358 873,35 zł, w tym energia elektryczna 215 696,74 zł, zakup wody z jednostki wojskowej 143 176,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 679,36 zł, w tym m.in.: czyszczenie przepustu wód popłucznych, konserwacja sygnalizacji i włamania, wymiana pomp, wymiana centrali alarmowej, usługa koparki, konserwacja sygnalizacji włamania, przegląd i naprawa samochodu, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana zasilania, remont dachu, naprawa sterowania systemu hydroforni, naprawa i legalizacja wodomierzy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 408,32 zł; w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup liczników wody, plomb, sondy podchlorynu sodu, materiały eksploatacyjne (paliwo do kosiarki, agregatu i do samochodu, siatka ogrodzeniowa, grzałka do agregatu)
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 221,76 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, opłata za pobór wód, badanie urządzenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 056,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 751,53 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, usługa stałej opieki firmy ochroniarskiej hydroforni i jej terenu, przeglądy okresowe, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 810,82 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



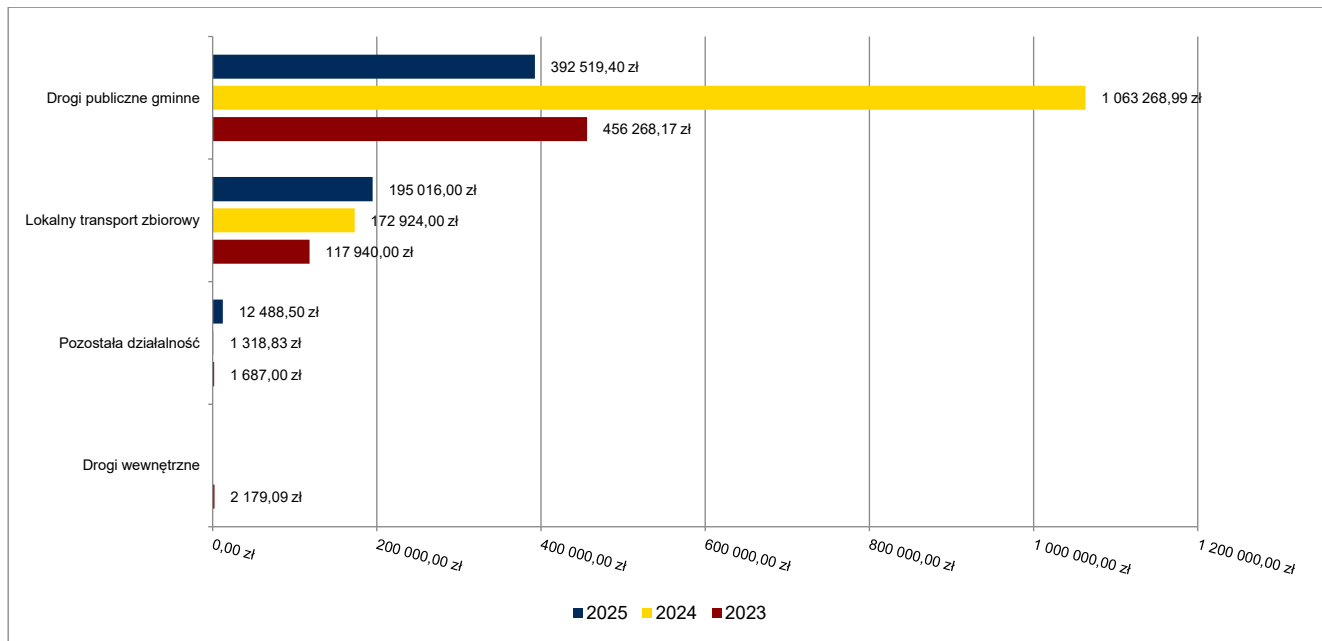
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 023,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 195 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – 65 000,00 zł
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Nowe na realizację zadań:
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Wielki Komórk – Dragacz” oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz” – 47 800,00 zł
 - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz” – 71 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 016,00 zł - dowozy zorganizowane do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w ramach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 392 519,40 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 428 980,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 164,54 zł, w tym: transport 1000 ton szlaki, 200 ton skrywy, 400 ton gruzu,; zimowe utrzymanie dróg; pokruszenie gruzu, równanie i wałowanie dróg; projekt organizacji ruchu, pompowanie wody, czyszczenie studni, przegląd dróg, mostów i przejazdów kolejowo-drogowych; naprawa dróg gminnych, prace ładowarką, prace koparko-ładowarką
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 987,85 zł, w tym: zakup 80 ton tłuczni i 1500 ton szlaki w celu naprawy dróg; zakup narzędzi i części do narzędzi, rękawic itp.; zakup benzyny do pilarki i podkaszarki; zakup znaków drogowych; zakup obejm do mocowania tablic ze słupkiem; zakup materiałów do naprawy przepustów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 908,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 310,00 zł - odszkodowanie za zajęcie pasa drogowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 149,01 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 488,50 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 12 869,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 869,50 zł - zmiana oznakowania przystanku kolejowego w Dolnej Grupie;
 - zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego Grupa Osiedle cywilne, w kwocie 25,00 zł - dostawa stojaków na rowery,
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Grupa Osiedle cywilne, w kwocie 594,00 zł – zakup stojaków na rowery.

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

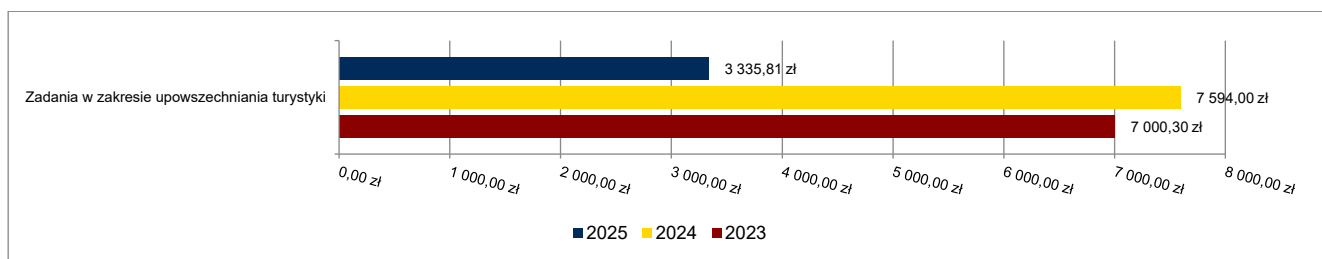


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 335,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 335,81 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie pn. "Wycieczka do Brodnicy". Udzielono dotacji w wysokości 6 180,00 zł, z czego wykorzystano 3 335,81 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

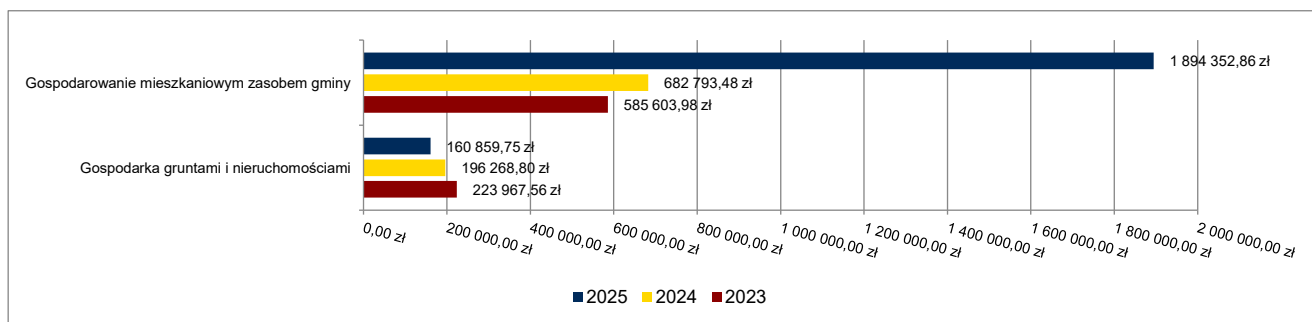


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 169 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 055 212,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 160 859,75 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 196 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 300,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 534,60 zł, w tym: zakup opału do budynku w Bratwinie oraz budynków przy ul. Akacyjowej 1 i 2 w Dolnej Grupie, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych (nie dotyczy budynków mieszkalnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 999,52 zł, w tym: wycena nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych, przegląd przewodów kominowych, okresowa kontrola gaśnic w budynkach, wycinka drzew, ogłoszenia prasowe o sprzedaży, opłaty notarialne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 543,91 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za służebność w działce, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 209,27 zł, w tym: dzierżawa gruntów pod boisko i ścieżkę rowerową w Grupie, pod oświetlenie drogowe w Dolnej Grupie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 794,00 zł, w tym przegląd i konserwacja kotłowni, naprawa kotła;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 060,50 zł, w tym opłaty za mapy, wypisy i wypisy;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 654,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 894 352,86 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 972 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 363 284,85 zł, w tym realizacja zadania rozpoczętego w 2024 r. „Remont dachów na osiedlu cywilnym etap I” finansowany z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – 1 240 988,75 zł; ponadto: bieżąca naprawa pokryć dachowych w budynkach komunalnych, naprawa instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych, przestawienie pieców kaflowych, remonty klatek schodowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 162,20 zł, przeglądy budynków, przegląd kominarski, zrzut ścieków, asenizacja, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, okresowe czyszczenie kominów, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; dezynsekcja, likwidacja gniazd os i szerszeni oraz nadzór budowlany dotyczący realizacji zadania „Remont dachów na osiedlu cywilnym etap I”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 000,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - zakup energii w kwocie 64 871,59 zł – zakup wody i energii elektrycznej;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 163,80 zł - najem lokali od AMW i PKP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 643,34 zł - zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych oraz usuwania awarii;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 031,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 458,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

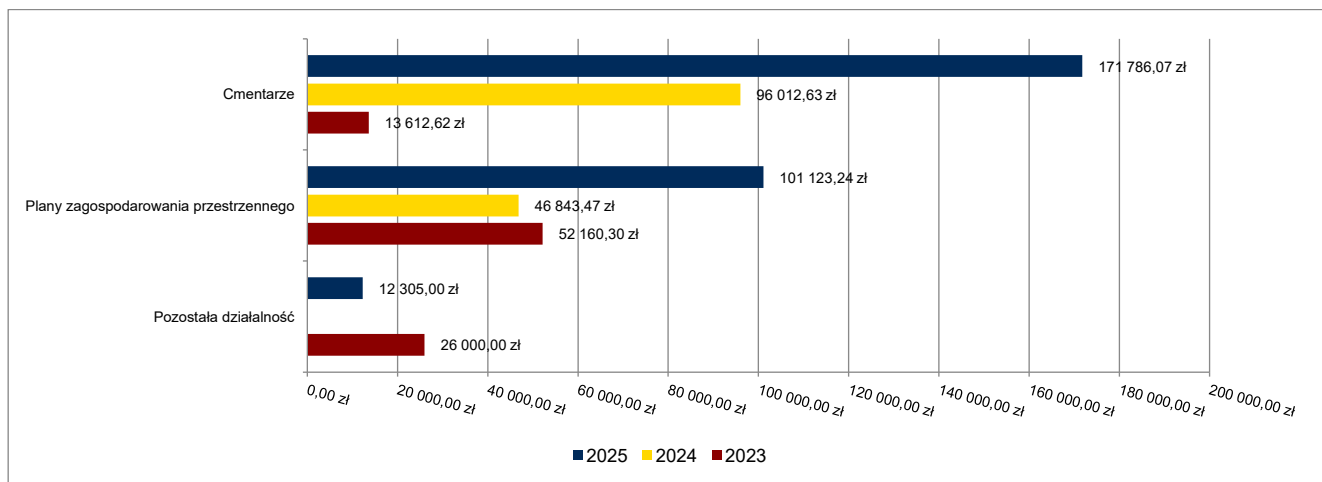


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 214,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 123,24 zł, co stanowi 66,14% planu rocznego wynoszącego 152 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 123,24 zł - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (SIM), przedłużenie usługi nadzoru autorskiego e-Gmina (mapa z adresami), zakup oprogramowania do danych przestrzennych APP GML, ogłoszenia w prasie.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 171 786,07 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 145,53 zł, w tym: renowacja obelisków na mogile w Mniszku wykonana z dotacji w kwocie 148 830,00 zł; naprawa narzędzi do utrzymania mogił;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 252,60 zł, w tym: wykonanie dokumentacji dotyczącej renowacji obelisków, organizacja uroczystości patriotycznej w Mniszku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 253,17 zł - zakup paliwa, części, narzędzi o środków ochrony roślin, zakup wiązanek i zniczy;
 - zakup środków żywności w kwocie 134,77 zł - organizacja uroczystości patriotycznej w Mniszku
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 305,00 zł - opracowanie strategii rozwoju gminy Dragacz na lata 2023-2030.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 296 572,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 679 183,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

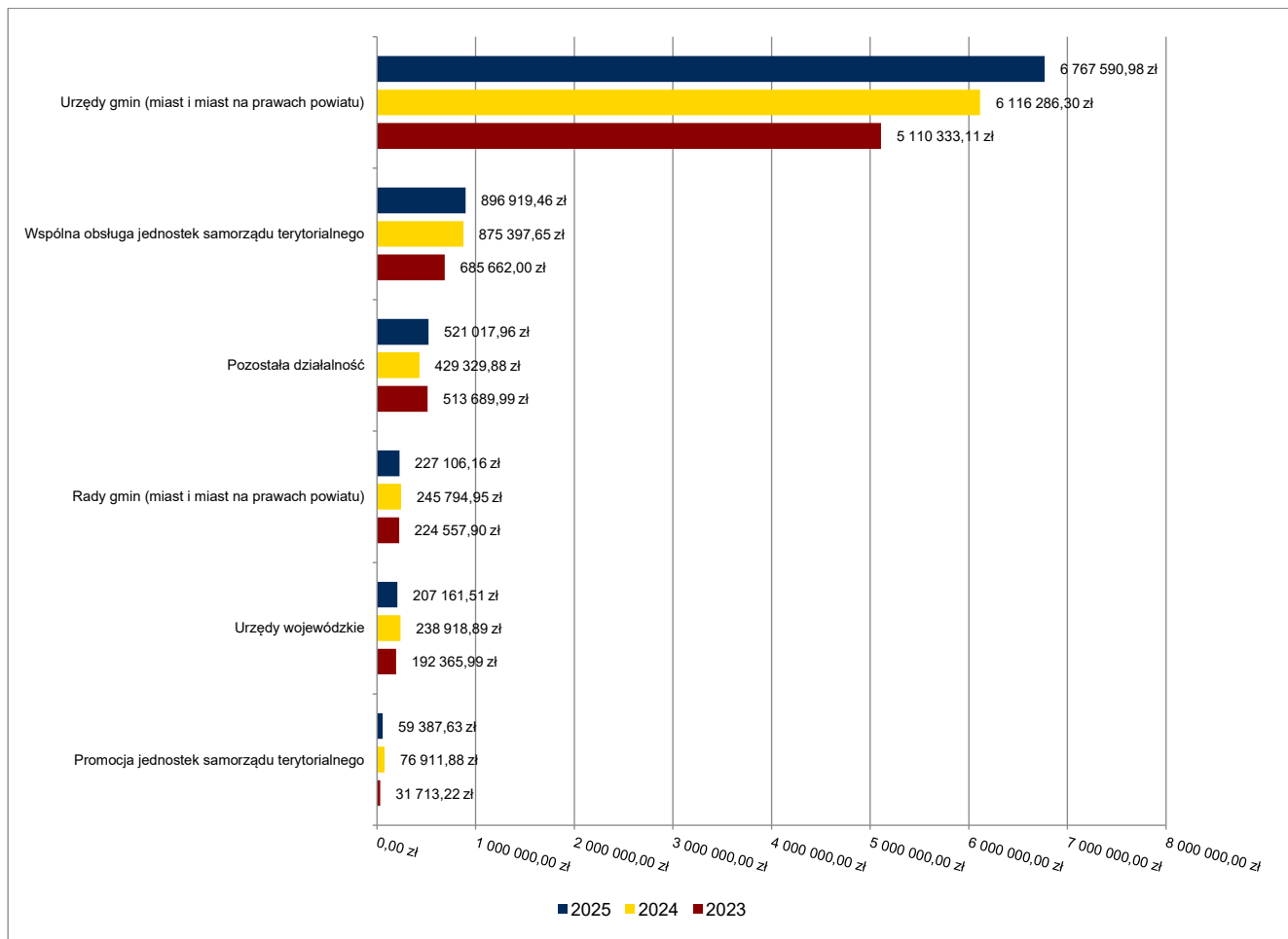
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 161,51 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 215 759,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 640,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 021,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 805,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 942,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 398,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 762,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 522,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 272,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 658,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,25 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 106,16 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 239 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 279,34 zł – diety i delegacje służbowe radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 540,41 zł – instalacja kamery, abonament za system głosowania, transmisja i transkrypcja sesji Rady Gminy, certyfikat podpisu elektronicznego, catering regionalny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 096,29 zł – zakup kamer, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy, zakup kwiatów;
 - zakup środków żywności w kwocie 688,28 zł – artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 767 590,98 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 7 088 244,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (1 925 112,58 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (4 841 760,29 zł) na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 608 718,85 zł;
 - - ZUK – 1 411 660,11 zł
 - - UG – 3 185 305,95 zł,
 - - UG – 8 252,79 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
 - - UG – 3 500,00 zł w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 674,33 zł;
 - - ZUK – 251 566,39 zł
 - - UG – 562 118,18 zł,
 - - UG – 1 397,21 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
 - - UG – 592,55 zł w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 705,05 zł;
 - - ZUK – 81 430,93 zł
 - - UG – 238 274,12 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 600,09 zł;
 - - ZUK – 30 122,93 zł, w tym m.in.: wdrożenie i utrzymanie strony BIP, aktualizacja wizytówki Google, pranie odzieży, opieka oprogramowania, licencja HYDROSOFT, opłaty pocztowe, pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczętek;
 - - UG – 234 085,55zł, w tym m.in.: czynności serwisowe, naprawę samochodów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi wulkanizacyjne, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, ppoż., opłaty abonamentowe, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, obsługa prawna, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislador, zakup dostępu do programu e-zamówienia i portalu ZP, licencja programu WPF Asystent, licencja programu SWB Asystent, korzystanie z Platformy e-zamówienia, dostęp do programu Kadry VULCAN, korzystanie z KRD, badanie techniczne pojazdów, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, utrzymanie strony internetowej, koszty transportu, wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, uszczelnienie kołnierzy przy oknach dachowych oraz uszczelnienie kominów wentylacyjnych w budynku C UG.
 - - UG – 16 391,61zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” – wykonanie biurek dla pracowników, prowizje bankowe.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 978,64 zł;
 - - ZUK – 28 139,91 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup komputera z oprogramowaniem, skanera, zakup telefonów, zakup biurka z kontenerkiem, zakup narzędzi, paliwa do samochodów, środków czystości ;
 - - UG – 138 838,73 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, papieru, tonerów, wyposażenia, prenumeraty, materiały i artykuły na potrzeby utrzymania budynku, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, olej opałowy, środki czystości, paliwo i części do samochodów służbowych, literatura fachowa, program antywirusowy, zakup materiałów do remontów i napraw w budynku urzędu, zakup komputerów
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 780,77 zł;
 - - ZUK – 46 297,81 zł,
 - - UG – 101 482,96 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 280,12 zł;
 - - ZUK – 29 526,04 zł,
 - - UG – 69 551,88 zł
 - - UG – 202,20 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 400,00 zł;
 - - ZUK – 2 150,00 zł,
 - - UG – 20 530,00 zł
 - - UG – 44 720,00 zł w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”

- różne opłaty i składki w kwocie 40 011,65 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składka członkowska Forum Skarbników i Forum Sekretarzy;
 - - ZUK – 718,00 zł,
 - - UG – 39 293,65 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 155,98 zł;
 - - ZUK – 1 411,12 zł,
 - - UG – 34 642,86 zł
 - - UG – 49,50 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
 - - UG – 52,50 zł w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 227,92 zł;
 - - ZUK – 10 728,59 zł,
 - - UG – 21 499,33 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 956,46 zł;
 - - ZUK – 3 593,74 zł,
 - - UG – 28 362,72 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 139,45 zł;
 - - ZUK – 19 222,61 zł,
 - - UG – 8 916,84 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 820,33 zł;
 - - ZUK – 5 039,00 zł,
 - - UG – 20 781,33 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 21 671,14 zł;
 - - ZUK – 2 231,57 zł, w tym: naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodu;
 - - UG – 19 439,57 zł, w tym: przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych; przegląd kotłowni, przegląd alarmu, naprawa samochodów służbowych, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd sygnalizacji włamania;
- zakup energii w kwocie 19 866,59 zł;
 - - UG – 19 866,59 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 176,00 zł;
 - - UG – 14 176,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 153,94 zł;
 - - ZUK – 1 991,94 zł,
 - - UG – 1 290,00 zł
 - - UG – 3 872,00 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 014,00 zł;
 - - UG – 3 014,00 zł
- zakup środków żywności w kwocie 692,67 zł;
 - - UG – 692,67 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447,00 zł;
 - - UG – 447,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - - UG – 120,00 zł.
 -
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 387,63 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 69 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 606,77 zł - przygotowanie, druk i dostarczenie Biuletynu Gminy Dragacz, utrzymanie aplikacji "Turystyczny Dragacz", wykonanie gadżetów reklamowych, zestawów upominkowych,;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 582,70 zł - krówki, artykuły spożywcze w celu promocji Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 198,16 zł – materiały promocyjne, zestawy upominkowe.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 896 919,46 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 941 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 076,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 274,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 179,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 711,93 zł, w tym: dostęp do portali internetowych, programów komputerowych Vulcan, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, usługi informatyczne, usługi IOD, usługi transportowe, utrzymanie strony BIP, podpis elektroniczny
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 141,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 033,86 zł - części do komputerów, urządzenia elektroniczne,

- wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 402,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 011,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 473,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 173,26 zł w tym: dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika, świadczenia BHP;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 576,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 206,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 101,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 434,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 017,96 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 740 967,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 990,28 zł, w tym: obsługa prawna, abonament RTV, instalacja nowego monitoringu budynku, usługi ochrony, pełnienie funkcji IOD, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, abonament za serwer poczta e-mail, usługi audytorskie, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz, utrzymanie aplikacji „Mapa inwestycji”, usługi audytorskie, koszty reprezentacji w sprawach sądowych, dostęp do LEX Kontrola Zarządca, usługa z zakresu służby BHP, usługi elektryczne, cięcie i łupanie drewna, wykonanie tablic informacyjnych, ponadto:
 - realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 43 665,00 zł,
 - realizacja projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz - 7 423,05 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 228,49 zł – diety i delegacje sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 467,16 zł, w tym: składki członkowskie (Związek Gmin Wiejskich, LGD, Salutaris, ZIT Grudziądz), ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do pracy;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 420,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13 211,53 zł – odsetki od spornego zobowiązania, zasądzone wyrokiem sądu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 333,11 zł, w tym m.in. artykuły dla sołtysów, prenumeraty, zakup roślin, artykułów i narzędzi do utrzymania terenów wokół Urzędu, apteczek, zakup upominków, zakup wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, zakup statuetek na nagrodę Wójta ;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł – nagrody Wójta;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 849,00 zł zwrot niekwalifikowanych z dotacji „Cyfrowa Gmina”;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 042,71 zł – kara umowna za rezygnację z podłączenia do gazu ziemnego;
 - zakup środków żywności w kwocie 474,69 zł.
 -

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

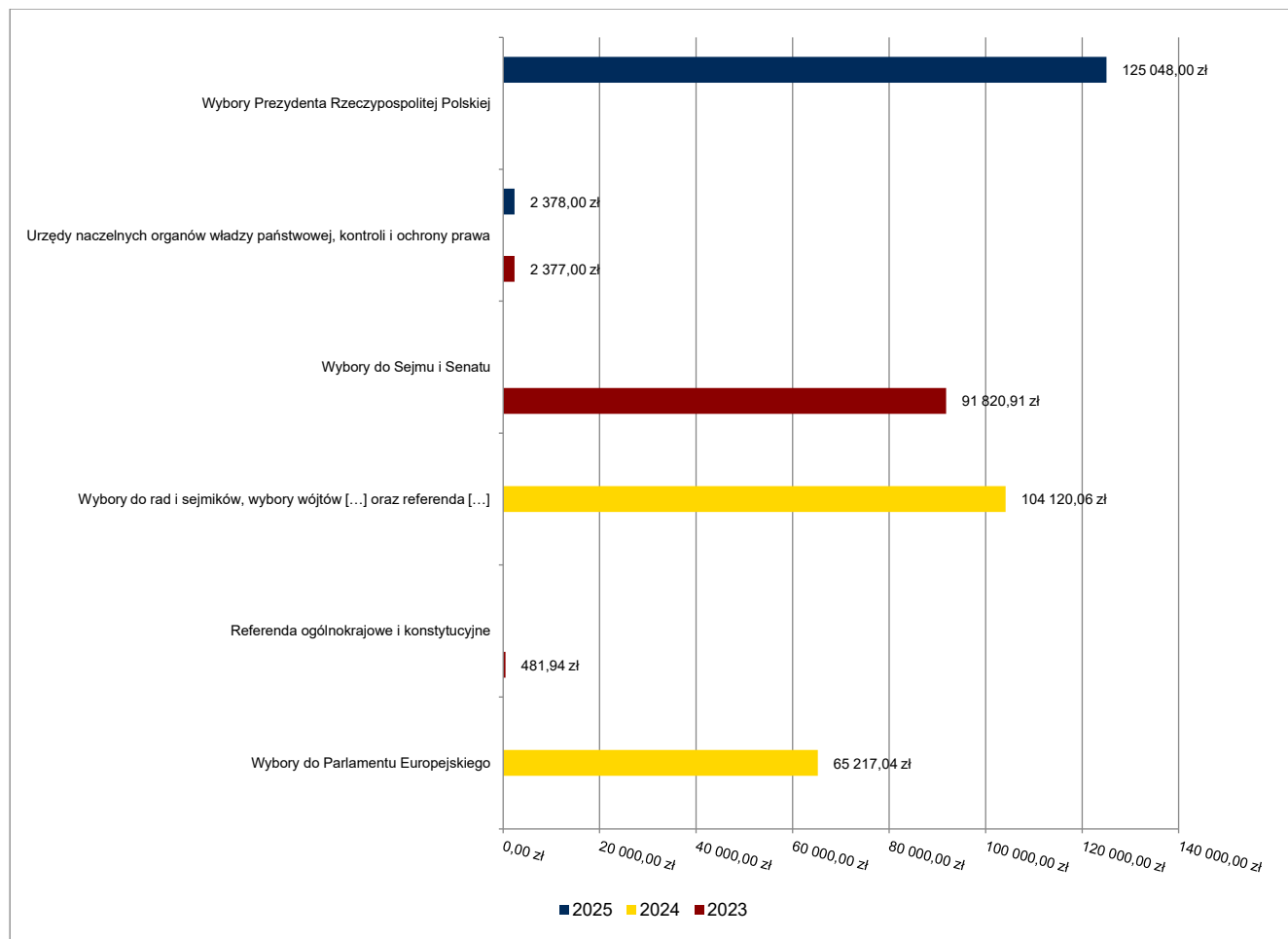


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 991,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,80 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 125 048,00 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 144 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 050,00 zł diety komisji wyborczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 200,00 zł - obsługa komisji wyborczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 045,26 zł - materiały w celu wyposażenia OKW;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 148,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 274,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,99 zł.

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



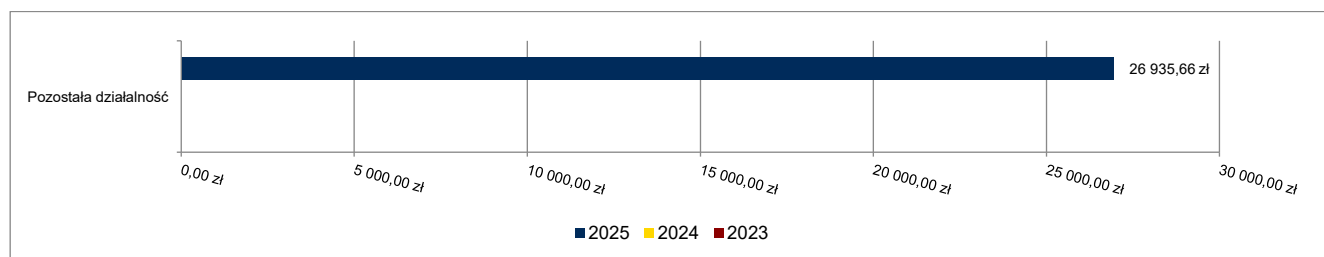
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 935,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 935,66 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 935,66 zł.

W 2025 r. Gmina w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiła 4 radiotelefony cyfrowo – analogowe nasobne oraz 2 zapory przeciwpowodziowe 30 m.

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



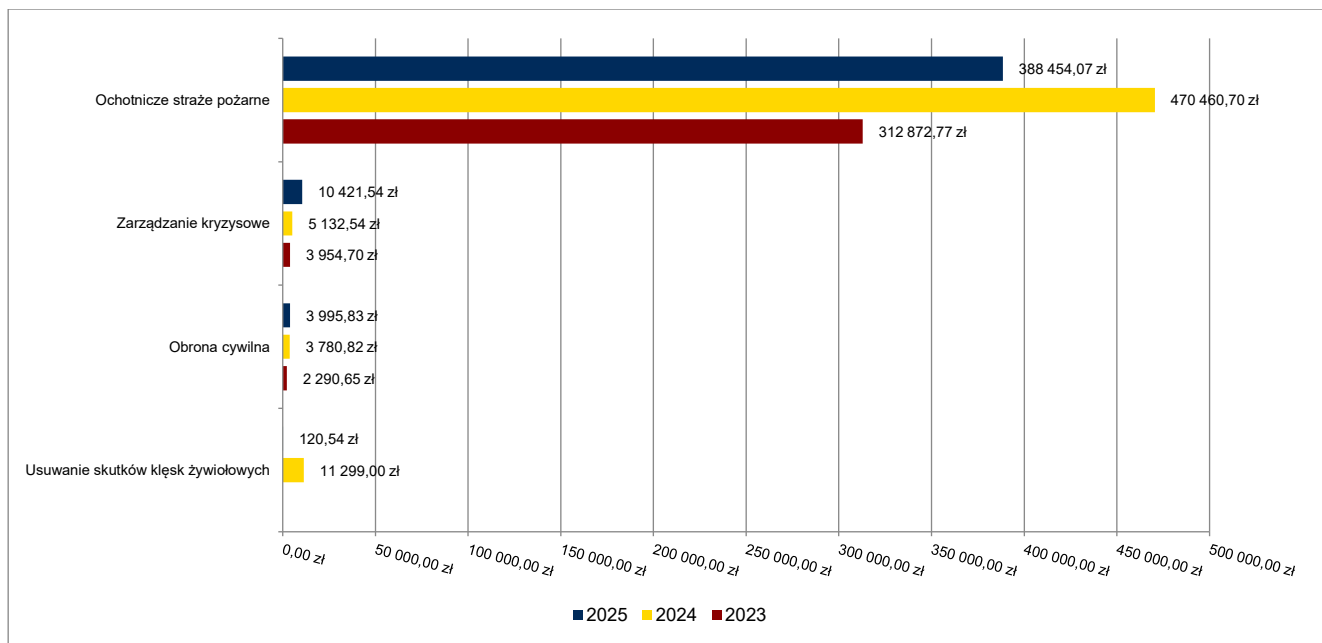
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 196,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 991,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 388 454,07 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 419 696,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 787,03 zł, w tym: sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalistyczne, umundurowanie koszarowe, galowe, ubranie dla młodzieżowej drużyny OSP, części do pojazdów, paliwo do samochodów strażackich oraz zakup ubrań specjalistycznych z funduszu sołeckiego - 10 872,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 332,00 zł - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 725,60 zł, w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów, przegląd agregatów prądotwórczych, kursy, szkolenia, szkolenie bhp, przegląd detektorów wielogazowych, przegląd zestawów hydraulicznych, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd defibrylatorów, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszty przesyłek, ostrzenie łańcucha do piły, przegląd budowlany remiz, przegląd kominarski remiz, przegląd gaśnic, badanie dielektryczne obuwia, detektora, e-remiza system powiadamiania, system powiadamiania SISMS, opracowanie planu inwestycji budowa remizy w górnej grupie, przegląd DSP, wymiana sterownika instalacji elektrycznej odpowiedzialnego za prawidłowe działanie ogrzewania w remizie OSP Wielkie Zajączkowo;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 966,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 121,20 zł, w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej członków OSP; ubezpieczenie grupowe i indywidualne członków OSP;
 - zakup energii w kwocie 17 307,62 zł – zakup wody i energii elektrycznej;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 334,00 zł - badania lekarskie strażaków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 866,49 zł – naprawa pojazdów, gaśnic, naprawa uziemienia wraz z naprawą instalacji odgromowej w OSP Fletnowo;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 385,72 zł - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, woda do picia dla strażaków, posiłek regeneracyjny;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 922,19 zł - organizacja turnieju wiedzy pożarniczej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,02 zł - woda dla strażaków na potrzeby zabezpieczenia działań ratowniczych.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 995,83 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł, - obsługa kart sim w syrenach alarmowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 012,80 zł - obsługa kart sim w syrenach alarmowych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328,98 zł - art. spożywcze na szkolenie OC;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 275,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,40 zł - woda dla mieszkańców miejscowości Grupa.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 421,54 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 194,24 zł - zakup zbiornika ON 300l, zakup ładowarki i karty SD do drona;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 099,80 zł - abonament za Informator SISMS;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,50 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 120,54 zł, co stanowi 1,34% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,54 zł - deski do montażu plandeki.

-

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

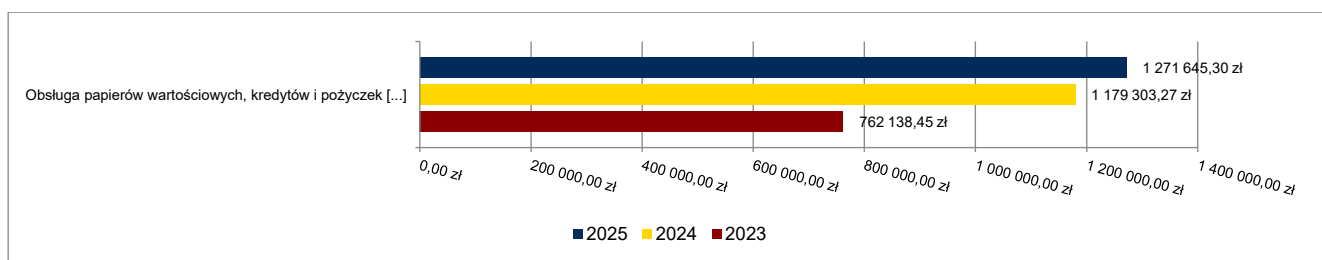


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 645,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. 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 1 271 645,30 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 177 659,35 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 93 985,95 zł.

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



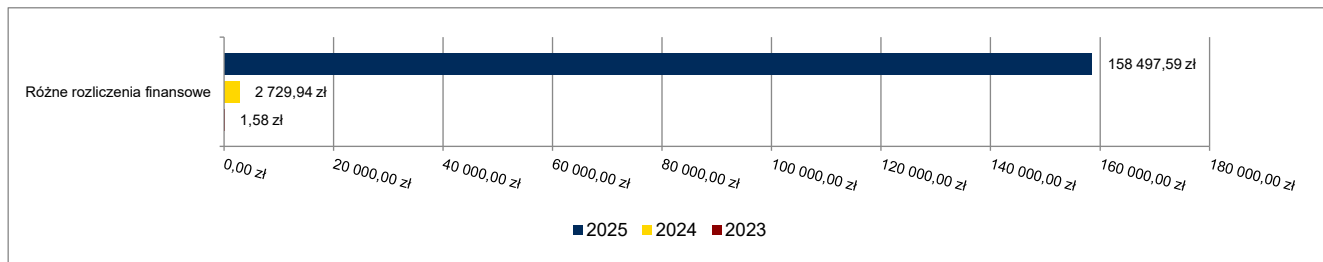
2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 497,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 158 497,59 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 172 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 138 967,87 zł – spłata zadłużenia otrzymanego w spadku do wysokości majątku czynnego;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 592,72 zł – koszty egzekucyjne dotyczące spadku;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 937,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 186 600,00 zł;

- W 2025 roku nie rozwiązano zaplanowanych rezerw.

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



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 187 936,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 488 938,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 716 640,02 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 12 293 637,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 714 218,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 348 109,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313 041,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 416 934,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 309,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 169,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 715,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 715,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 960,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 466,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 670,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 793,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 415,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 502,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 621,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 619,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 485,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 450,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 685,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 262,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 566,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 414,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 205,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 774,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 529,86 zł.
- 1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Grupie zarezerwowano w budżecie kwotę 5.843.761,68 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 91,03% tj. 5.319.363,32 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2025 r. kwotę 4.543.093,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 194.281,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 581.988,33 zł.
- 2. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Michalu zarezerwowano w budżecie kwotę 3.341.813,70 zł, z tego wydatkowano 81,86% tj. 2.735.498,63 zł.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2025 r. kwotę 2.301.149,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 92.892,38 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 341.457,14 zł.
- 3. Na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 3.108.061,80 zł, z tego wydatkowano 85,64% tj. 2.661.778,07 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2025 r. kwotę 2.228.815,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 76.541,18 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 356.420,94 zł.
- Ze względu na to, że w jednostce nie funkcjonuje kuchnia szkolna, posiłki dla uczniów są dostarczane ze szkoły podstawowej w Michalu. Do końca grudnia 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 24.724,00 zł na zakup usługi przygotowania posiłku dla uczniów jednostki. Łącznie jednostka zakupiła 6.686 porcji.

Z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe szkoły poniosły wydatki w wysokości 65 400,45 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 926,24 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 445 468,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 480,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 180,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 191,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 739,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 223,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 079,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 999,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 907,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 293,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 433,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,94 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w Szkole Podstawowej w Dragaczu objętych wychowaniem przedszkolnym było 10 uczniów oraz w Szkole Podstawowej w Michalu objętych wychowaniem przedszkolnym było 21 uczniów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 108 962,67 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 3 332 630,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 386 072,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 400,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 757,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 603,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 833,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 290,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 686,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 703,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 422,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 007,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 550,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 920,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 363,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 312,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 689,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 784,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 924,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 613,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 215,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,45 zł.

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe otrzymało dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia i edukację kadry pedagogicznej kwocie 18.828,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Poniesiono również wydatki na udział własny w projekcie w wysokości 7.968,28 zł., w tym:

- wyposażenie - 3.261,08 zł (pomoce dydaktyczne, fotel biurowy, deska do prasowania, regały, zegar z planem Daltońskim),
 - szkolenie Plan Daltoński - 4.707,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 758 097,16 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 944 329,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 543 251,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 794,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 434,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 627,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 090,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 197,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 299,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 138,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 506,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,40 zł.
 - 1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 470.216,67 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia. Łącznie wydatkowano kwotę 328.196,61 zł, tj. 69,80%, planu.
 - 2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – w jednostce funkcjonuje w 2025 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 249.810,34 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów. Łącznie wydatkowano kwotę 211.445,41 zł, tj. 84,64% planu.
 - 3. Szkoła im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – W jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 224.302,31 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej. Łącznie wydatkowano kwotę 218.455,14 zł, tj. 97,39% planu.
 -
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 484 890,81 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 604 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 937,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 068,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 656,50 zł - zwrot kosztów dowozu uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 310,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 667,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 905,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 672,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 613,02 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 847,66 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 80 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 101,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 008,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 429,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,48 zł.
 -
 - 1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich – do końca 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.591,46 zł (31,45% planu);
 - 2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – do końca 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.434,20 zł (24,39% planu);
 - 3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – do końca 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.518,30 zł (64,15% planu);
 - 4. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie – do końca 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości

8.303,70 (66,32% planu).

-
- Rodzaje doskonalenia zawodowego:
 - Studia Podyplomowe – Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem”
 - Studia Podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą
 - Studia Podyplomowe – Doradztwo zawodowe
 - Studia – Bibliotekoznawstwo
 - Szkolenie Biofeedback
 - Szkolenie rady pedagogicznej
 - Doskonalenie Rady Pedagogicznej - Akademia Librus
 - Szkolenie online pt. Jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2025/2026 w oparciu o ewaluację i nowe kierunki polityki oświatowej
 - Szkolenie - Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej - metody pracy z uczniami
-
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 169 043,82 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 1 272 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 556,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420 514,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 383,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 281,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 214,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 255,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 142,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 664,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 523,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 663,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 618,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 330,76 zł.

Liczba wydanych obiadów w 2025 r. SP Grupa 37.217 szt., SP Dragacz - 6.686 szt., SP Michale – 26.059 szt.

Liczba wydanych obiadów w 2025 r. w Przedszkolu:

- oddział w Górnej Grupie – 9.370 szt.,

- oddział w Grupie – 13.256 szt.

- 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 290 231,18 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 320 190,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 550,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 345,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 200,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 505,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 474,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 578,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 332,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 211,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 013,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,49 zł.

W rozdziale rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych” w 2025 r. ujmowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- 1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- 2) niedostosowanych społecznie,
- 3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem, ilości godzin przepracowanych przez nauczyciela.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 279 364,04 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 2 659 631,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 581 235,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 215,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 199,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 326,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 606,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 855,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 879,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 983,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,20 zł;

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w 2025 r. ujmuje się wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- 1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- 2) niedostosowanych społecznie,
- 3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem.

Na dzień 31.12.2025 r. w:

- Szkole Podstawowej w Grupie poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 1.317.775,23 zł,
- Szkole Podstawowej w Michału poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 588.053,52 zł,
- Szkole Podstawowej w Dragaczu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 373.535,29 zł.

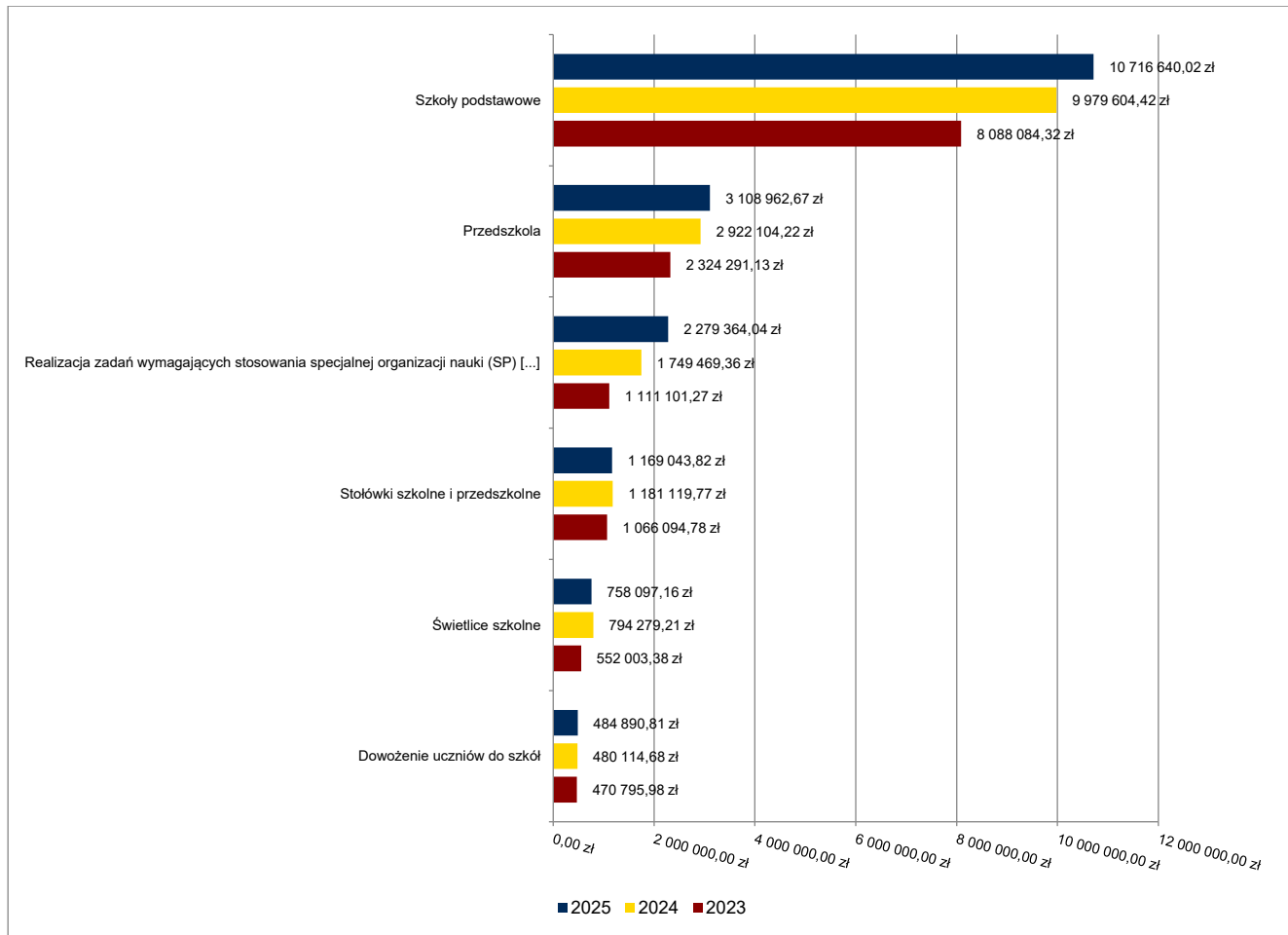
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 607,80 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 52 553,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 554,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 327,13 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 181 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 064,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 406,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,00 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub

rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

W 2025 r. zaplanowano środki na wkład własny w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 300,00 zł. W 2025 r. wydatku nie poniesiono.

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



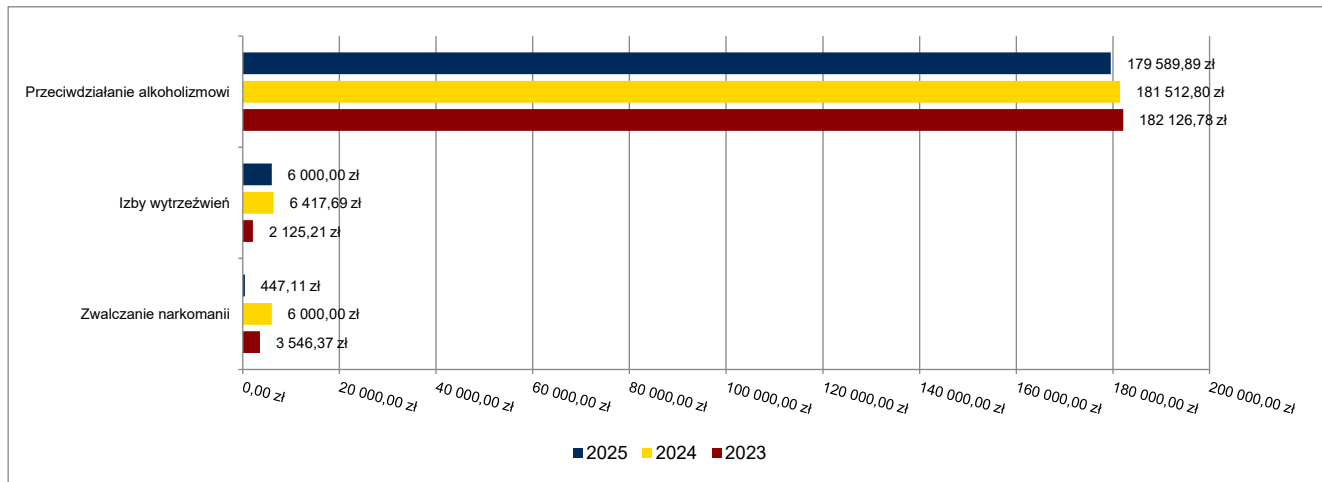
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 114,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 037,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 447,11 zł, co stanowi 7,45% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 179 589,89 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 259 114,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 953,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 691,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 057,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 998,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 721,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 150,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 463 265,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 795 094,59 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 854 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 692 538,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 556,30 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu w DPS 14 osobom.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 446,37 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 688,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 315,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,54 zł.
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Na działania Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł, którą wykorzystwała w kwocie 6 000,00 zł. Wykorzystane środki własne – 446,37 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 28 524,78 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 28 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 524,78 zł.
 - Opłacono 285 składek dla 29 osób na kwotę 28 524,78 zł (w tym 1 735,13 zł za XII/2024) za osoby pobierające zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 111,75 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 241 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 111,75 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacano świadczenia należące do zadań własnych gminy:

1. zasiłki okresowe

plan 181 541,00 zł - wykonanie 180 532,58 zł

Zasiłki okresowe otrzymało 54 rodzin, którym wypłacono ogółem 262 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 162 świadczeń,
- długotrwałej choroby - 34 świadczeń,
- niepełnosprawności - 70 świadczeń,
- innych powodów (bezradność) – 24 świadczeń.

2. zasiłki celowe i w naturze

plan po zmianach 60 000,00 zł - wykonanie 58 579,17 zł

Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym otrzymało 3 rodzin, przyznano 3 świadczenia na kwotę 10 900,00 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 88 rodzin, przyznano 212 świadczeń, na kwotę 47 679,17 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymały 34 rodziny na kwotę 26 235,00 zł. Były to między innymi zasiłki na opał, leki i żywność.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 110 561,96 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 561,96 zł.

Dział Świadczeń Społecznych przyznaje i wypłaca dodatek mieszkaniowy określony ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. dodatek mieszkaniowy został wypłacony dla 41 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 110.561,96 zł

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 395 553,84 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 401 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 395 322,08 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 231,76 zł.

W okresie od stycznia do grudnia zasiłek stały otrzymało 39 osób, wypłacono 372 świadczenia na kwotę 395 322,08 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 920 921,46 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 943 325,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 517,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 033,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 545,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 844,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 230,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 484,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 333,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 400,00 zł
 - – wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd (art. 53a ustawy o pomocy społecznej). Wypłacono 12 świadczeń dla kuratora za okres I- XII/2025 na kwotę 3 000,00 zł
 - – świadczenia dla dwóch opiekunów prawnych na łączną kwotę 8 400,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest w wysokości ustalonej przez sąd.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 351,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 112,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 730,03 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 866,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 824,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 792,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 810,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,80 zł.
 -
 - W 2024 roku został wprowadzony rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowiony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Dodatek otrzymują wszyscy pracownicy Ośrodka realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W 2025 r. otrzymano na ten cel środki w wysokości 109 472,26 zł, które wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS i FP.
 -
 - W 2025 r. GOPS otrzymał dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w wysokości 4 608,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 555 836,01 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 684 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 490,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 597,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 609,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 740,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,03 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłacono 2269 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez specjalistę terapii integracji sensorycznej, specjalistę terapii logopedycznej, specjalistę terapii behawioralnej, specjalistę fizjoterapii, pedagoga. Koszt 1 godziny usług wyniósł 130,00 zł brutto. Usługi przyznano 13 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 29 396,59 zł (27 926,92 zł budżet wojewody i 1 469,67 zł budżet gminy).

2. Usługi opiekuńcze – zadanie własne

- Tą formą pomocy objęto 18 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
- Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 30,50 zł brutto od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
- Odpłatność za usługi wyniosła 35 324,64 zł.
-

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 185 853,26 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 186 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 333,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 691,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 828,00 zł.
 - Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy.
 - Ogółem wydatkowano kwotę 183 333,50 zł, z tego kwota dofinansowania wynosiła 135 996,79 zł, środki własne gminy 47 336,71 zł, tj. 25,82 %.
 -
 - W ramach programu realizowano:
 - pomoc w formie posiłku – wydatkowano 44 049,79 zł z tego: dotacja 31 996,79 zł budżet gminy 12 053,00 zł
 - pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano 139 281,00 zł, z tego: dotacja 104 000,00 zł, budżet gminy 35 281,00 zł.
 -
 - Ogółem w ramach programu pomocą objęto 206 osób.
 -
 - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 950,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 9 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 950,00 zł.
- Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem

zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. 2 rodziny, opłacono 597 posiłków w szkole dla 4 dzieci na kwotę 622,00 zł. Jednej osobie udzielono schronienia na kwotę 4 028,00 zł, sprawiono pogrzeb jednej osobie na kwotę 3 600,00 zł. Jedna rodzina otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 700,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 411,10 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 277 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 625,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 340,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 159,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 516,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 834,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 295,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 984,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 292,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 21,38 zł.

1. Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 24 167,00 zł wykonanie 24 167,00 zł (dotacja)

Plan 21 952,00 zł wykonanie 6 041,75 zł (śr. własne)

Gmina Dragacz przystąpiła w roku 2022 r. do programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II i otrzymała środki z budżetu państwa na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa dla 40 seniorów z terenu gminy w wieku 60+. W 2025 roku wydatkowano na obsługę zadania kwotę 30 208,75 zł.

2. Czyste powietrze

Plan 2.580,00 zł wykonanie 1.111,88 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wydano 40 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

3. Klub Seniora w Michalu i Klub Seniora w Grupie

Plan 149.671,00 zł – wykonanie 121.996,73 zł

1) Klub Seniora w Michalu funkcjonuje od 26 kwietnia 2023 r. Aktualnie w klubie jest 31 uczestników. W 2025 r. zorganizowano 46 spotkań w trakcie, których przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, zajęcia świetlicowe, zajęcia rękodzielnicze, spotkania muzyczno-taneczne - Latino, spotkanie z przedstawicielem firmy Seni oraz Panią piszącą doktorat, spotkanie z zakresu refleksologii i podologii, pokaz pierwszej pomocy. Zorganizowano wycieczkę do Gdańska - Brzeźno, wyjście do kina, teatru oraz na Solanki, wyjście do ogrodu botanicznego w Grudziądzu.

W klubie zapewniono bufet kawowy, ciepły posiłek oraz dowóz dla osób, które nie były w stanie same dotrzeć na zajęcia.

Na wyposażenie Klubu zakupiono sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych.

Działalność Klubu Seniora była finansowana ze środków własnych.

Na wszystkie działania wydatkowano łącznie kwotę 55.027,59 zł,

2) Dnia 25 czerwca 2024r. rozpoczął swoją działalność Klub Seniora w Grupie - drugi w strukturze Ośrodka Wsparcia prowadzonego przez GOPS. Klub gromadzi 30 uczestników.

W roku 2025 odbyło się łącznie 44 spotkań w trakcie, których prowadzono warsztaty rękodzielnicze, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, spotkania muzyczno-taneczne - Latino, spotkanie z przedstawicielem firmy Seni oraz Panią piszącą doktorat, spotkanie z zakresu refleksologii i podologii. Zorganizowano wycieczkę do Gdańska - Brzeźno, wyjście do kina oraz teatru.

Na zajęcia w Klubie zapewniono bufet kawowy i ciepły posiłek. Osobom, które nie były w stanie we własnym zakresie dotrzeć na zajęcia zapewniono transport.

Na wyposażenie Klubu zakupiono sprzęt do zajęć muzycznych.

Działalność Klubu finansowana była ze środków własnych.

Na wszystkie działania wydatkowano łącznie kwotę 66.969,14 zł

4. Inne zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb.

- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 15 600,00 zł,
- opłacenie pobytu dwóch bezdomnych mieszkańców gminy w schronisku – 11 448,00 zł,
- zakup słodczy i materiałów do paczek dla dzieci z okazji Wielkanocy – 862,45 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów i wydruk kartek świątecznych do paczek dla seniorów – 12 812,76 zł,
- czynsz i energia za wynajem magazynu do składowania żywności – 1 005,38 zł
- aktualizacja oprogramowania Pomost – 5 295,15 zł (dotacja)

5. Program grantowy „Wspieramy lokalnie” 2024 projekt „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz”.

W 2024 roku ośrodkowi pomocy został przyznany grant z Mondy Świecie Sp. z o.o. w ramach Programu grantowego „Wspieramy lokalnie” 2024 projekt „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz” w wysokości 10 000,00 zł do realizacji do dnia 31 stycznia 2025 roku.

W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7 080,00 zł

W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 2 920,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia- materiały na warsztaty i bal karnawałowy, zakup środków żywności, usługa taxi, wozidreż na bal karnawałowy.

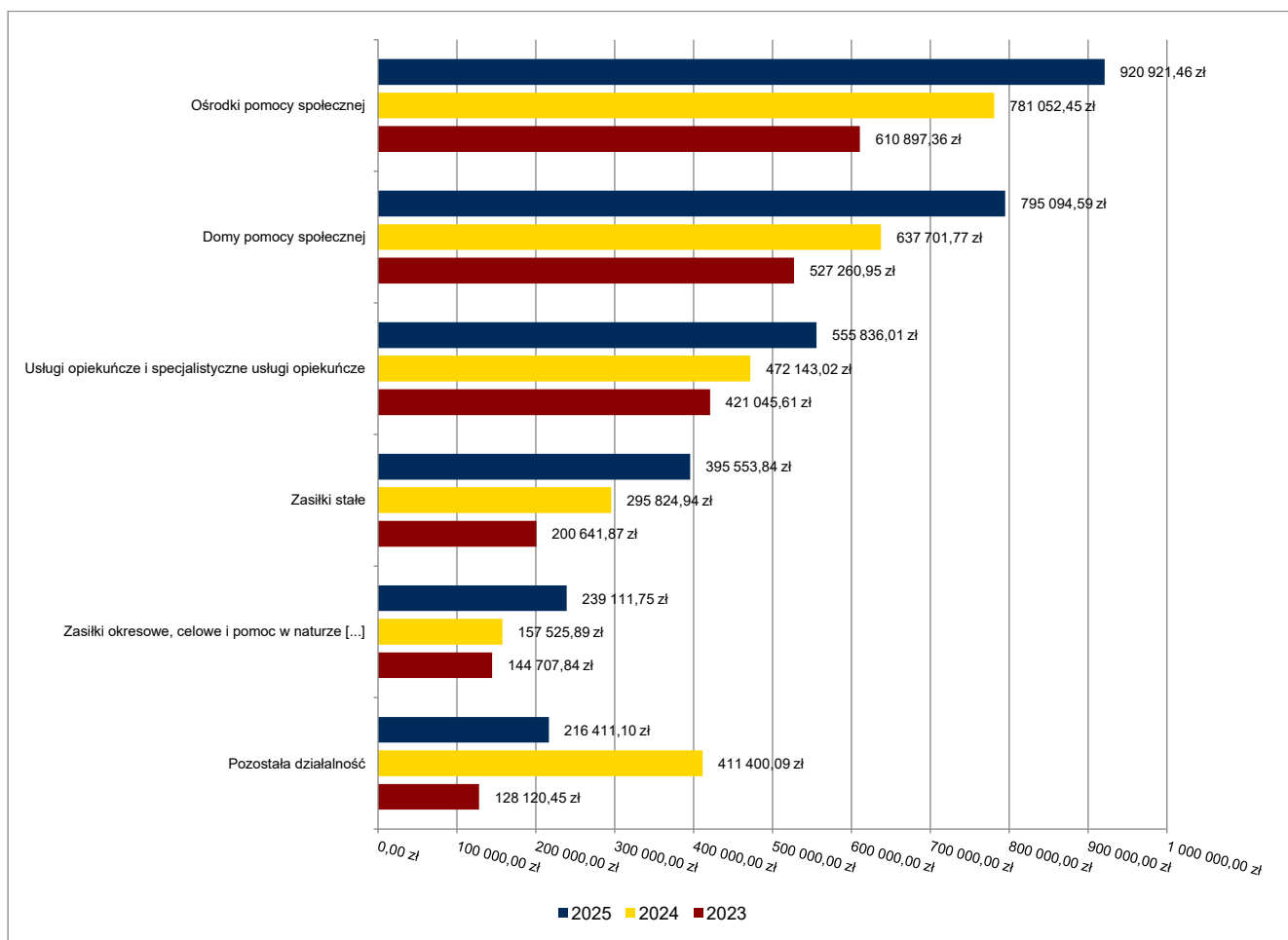
6. Dotacje celowe.

W 2025 r. Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2025 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” na zadanie pn. „Festyn integracyjny”. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 6 150,00 zł.
- Stowarzyszenie „Twoja, Moja, Nasza Bajka” na zadanie pn. „Tropiciele przyrody – zobacz, dotknij, posmakuj, namaluj”. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 3 500,00 zł.

Do Gminy wpłynęła również oferta z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Olimp” na zadanie pn. „Obóz piłkarski dla dzieci”. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 3 500,00 zł.

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



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 504,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 925,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,95%. Środki te przeznaczono następująco:

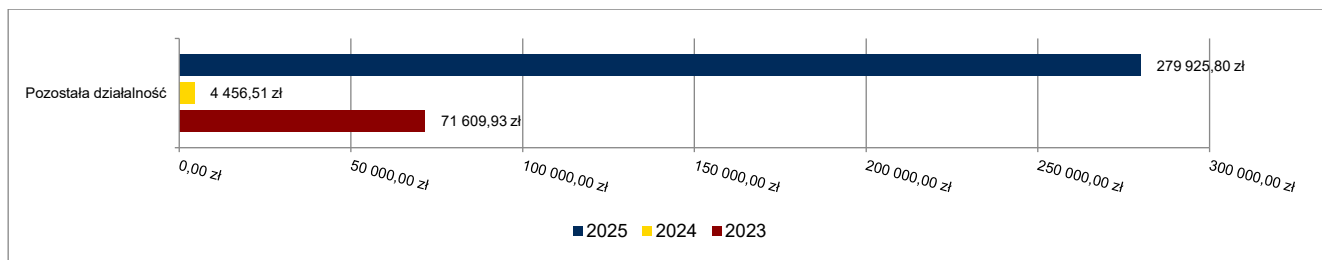
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 925,80 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 373 504,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 177,50 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 45 661,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 899,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 197,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 909,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 611,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 431,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 335,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 602,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł;

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu rozpoczął wraz z Partnerem Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem realizację projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2028.

Projekt „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” jest realizowany jako przedsięwzięcie wspierające rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz społeczne. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, społecznych i zawodowych uczestników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące pracę asystentów rodziny, mentora ds. rozwoju dzieci i młodzieży oraz działania koordynacyjne.

Wsparciem objęto w 2025 roku 16 rodzin z terenu Gminy Dragacz, sołectwa Grupa. W ramach projektu realizowano indywidualne plany wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, działania motywacyjne oraz warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i wychowawcze. Projekt przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodzin, zwiększenia ich aktywności społeczno-zawodowej oraz ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego

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



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 670,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 366,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 21 293,53 zł, co stanowi 44,48% planu rocznego wynoszącego 47 868,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 378,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 836,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 590,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 140,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 941,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,28 zł.

WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia, zaburzenia. Wskazania do wczesnego wspomaganie rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

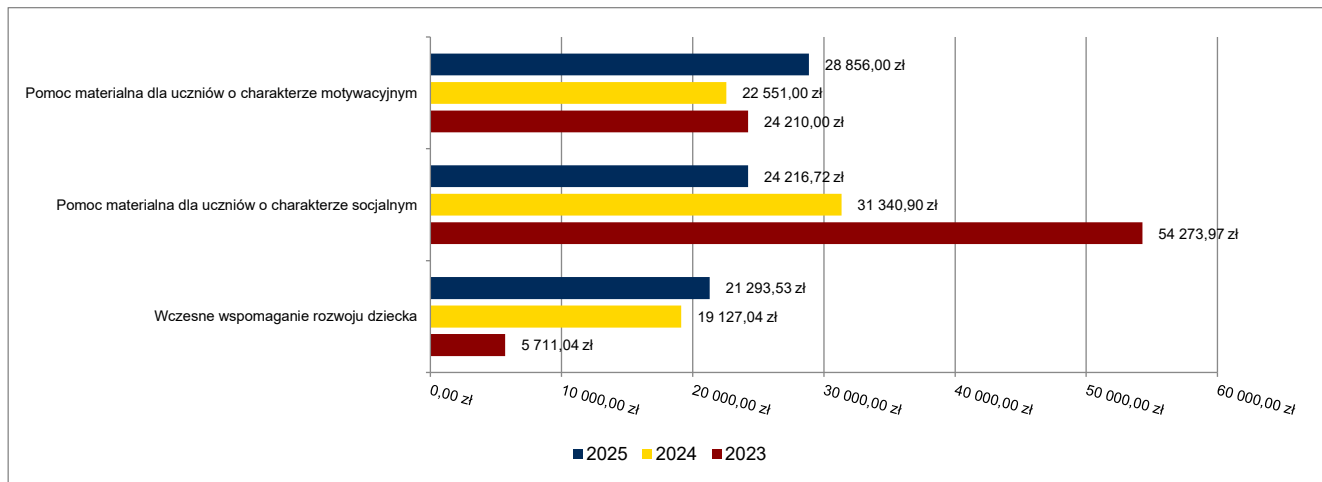
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 216,72 zł, co stanowi 43,40% planu rocznego wynoszącego 55 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 216,72 zł.

Stypendium szkolne stanowi formę pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Dragacz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe w wysokości 823,00 zł/na osobę. Wysokość świadczenia wypłacanego uczniowi wynosi odpowiednio 130,00 zł, 170,00 zł lub 190,00 zł miesięcznie. Stypendium szkolne udzielane jest poprzez zakup lub refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów (faktury, rachunki, umowy). Natomiast zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. stypendium szkolne wypłacono dla 23 uczniów, na ogólną kwotę 24.216,72 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 856,00 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 856,00 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 968 476,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 744 853,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 44 889,30 zł;
Zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń wraz z odsetkami. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 414 943,25 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 5 544 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 505 903,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 503,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 408,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 728,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 873,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 104,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 052,19 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 6 641,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 331,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 200,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 449,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 331,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,00 zł.

Dział Świadczeń Społecznych:

- przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1208 z późn. zm.),
- realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 r., poz. 79 z późn. zm.),
- przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1829 z późn. zm.)

1. Świadczenia rodzinne.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2024/2025 tj. trwający od 01-11-2024 r. do 31-10-2025 r. oraz okres zasiłkowy 2025/2026 tj. trwający od 01-11-2025 r. do 31-10-2026 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wypłacono 6.552 świadczenia dla 294 rodzin na ogólną kwotę 4.313.456,78 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 297.898,52 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne – 182.427,79 zł
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 115.470,23 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 7.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4.800,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 11.667,72 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30.521,71 zł, w tym:
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1.433,08 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 29.088,63 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 8.514,60 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 17.307,19 zł, w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 16.629,19 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 35.659,51 zł
- świadczenia opiekuńcze – 4.015.558,26 zł, z tego:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 528.592,16 zł
 - b) świadczenie pielęgnacyjne – 3.278.934,40 zł
 - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.200,00 zł
 - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23.000,00 zł
 - e) świadczenie rodzicielskie – 178.831,70 zł

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacono 633 składek dla 62 osób na ogólną kwotę – 551.684,30 zł.

2. Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2024/2025 tj. trwający od 01-10-2024 r. do 30-09-2025 r. oraz okres świadczeniowy 2025/2026 tj. trwający od 01-10-2025 r. do 30-09-2026 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 1.000,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wypłacono 398 świadczeń dla 24 rodzin na ogólną kwotę 192.446,48 zł.

3. Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 435.412,42 zł Wykonanie 347.497,47 zł, w tym dotacja 152.293,42 zł

Środki przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – wydatkowano kwotę 308.816,08 zł
- Wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 38.681,39 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłych już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio, a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W 2025 roku przyjęto 19 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 100 178,59 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 130 635,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 366,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 281,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 913,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 586,40 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 12 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

W 2025 roku ośrodek pomocy otrzymał dotację celową – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz na koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Gmina Dragacz - GOPS od 2025 r. realizuje projekt „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz” na potrzeby projektu zatrudniono na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali w 2025 r. z 16 rodzinami będącymi beneficjentami projektu. Wynagrodzenie zasadnicze asystentów jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W 2024 roku został wprowadzony rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowiony uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Dodatek motywacyjny otrzymują asystenci rodziny zatrudnieni do realizacji projektu „Wygranie rodziny w Gminie Dragacz”.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 534,86 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 534,86 zł.

Odpłatność za pobyt 3 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat, dwoje dzieci, za które gmina ponosiła odpłatność w wysokości 30 % wydatku ponoszonego przez powiat oraz dwoje dzieci, za które gmina ponosiła odpłatność w wysokości 10 % wydatku ponoszonego przez powiat.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 774,82 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 40 060,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 774,82 zł.

Odpłatność za pobyt 1 mieszkańca gminy umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki. Mieszkaniec gminy przebywał w placówce do końca czerwca – do czasu ukończenia 18 roku życia.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 523,72 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 90 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 523,72 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku opłacono 288 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby na łączną kwotę 89.523,72 zł (w tym za 12/2024 r. 7.316,64 zł).

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 110,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,70 zł - tablica informacyjna dotycząca budowy żłobka z programu "Aktywny Maluch".
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 367,73 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego

wynoszącego 52 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

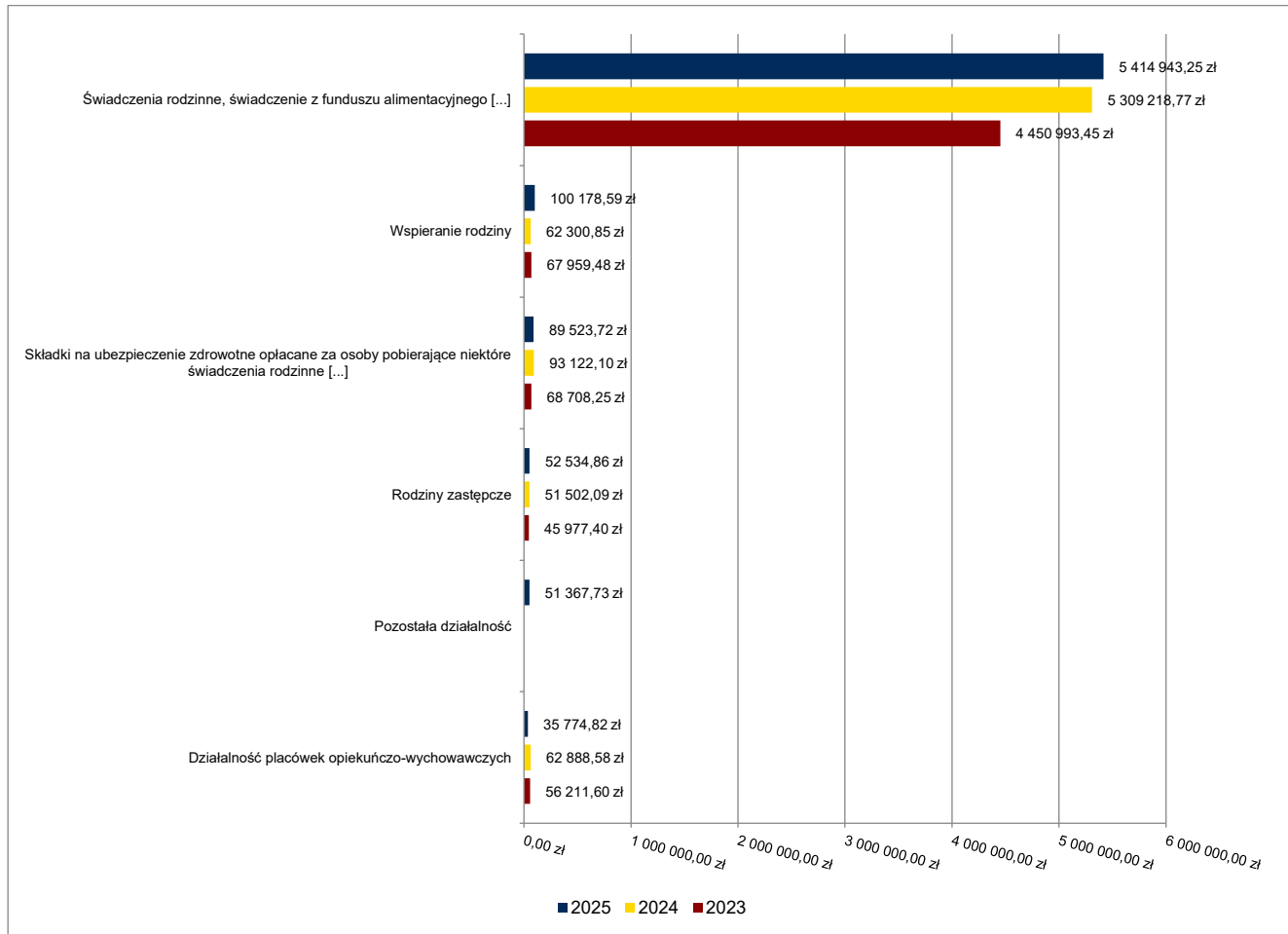
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 046,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 858,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,01 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wypłacono 25 świadczeń dla 1 rodziny ona ogólną kwotę 39.046,70 zł. w tym:

1. świadczenia opiekuńcze – 34.498,30 zł, z tego:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 2.158,40 zł
 - b) świadczenie pielęgnacyjne 32.339,90 zł
2. świadczenie rodzicielskie - 4.548,40 zł.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne ośrodek opłacił 10 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na ogólną kwotę 8.899,92 zł oraz 10 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 2.958,30 zł.

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



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

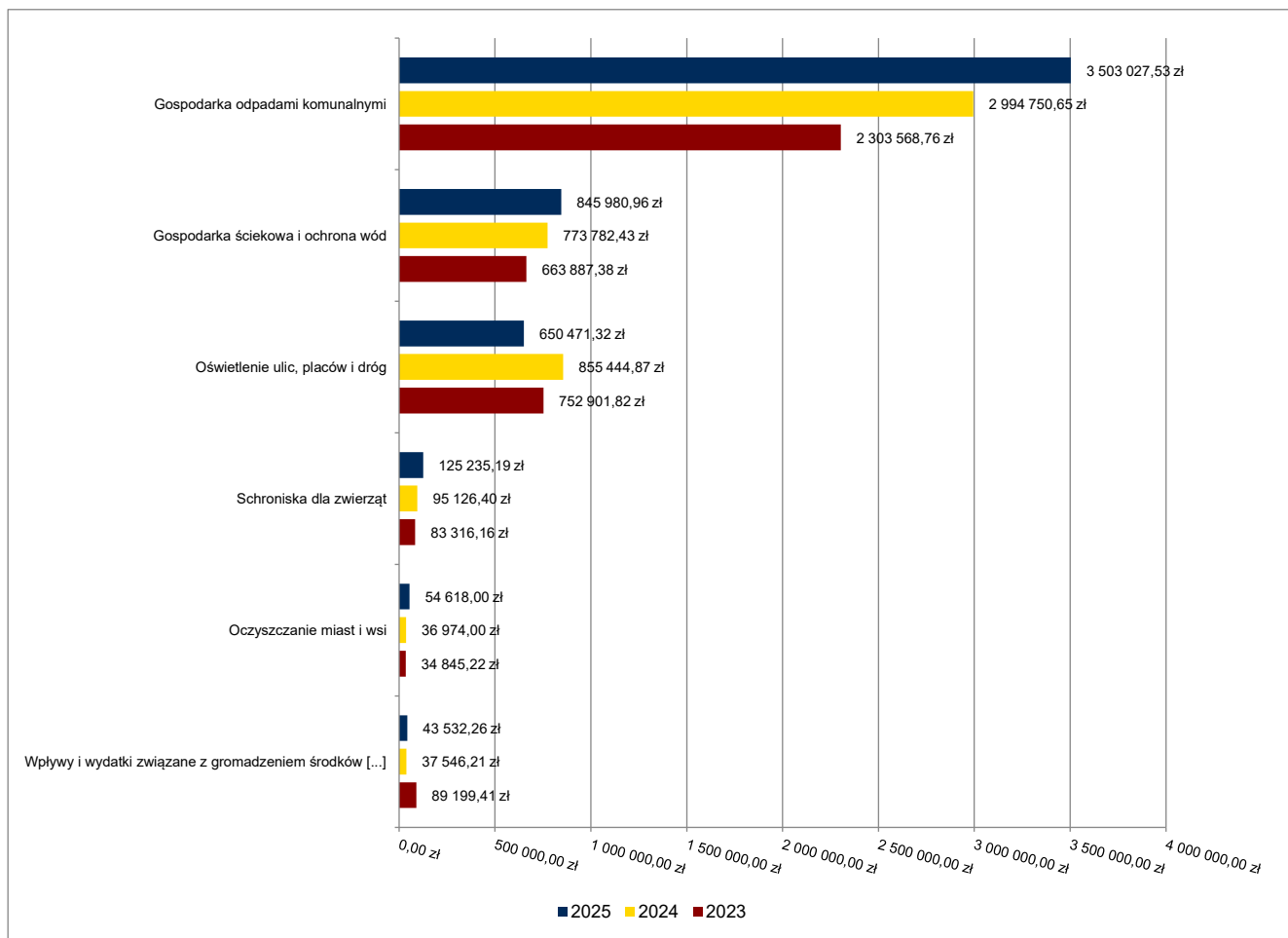
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 433 679,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 255 285,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 845 980,96 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 876 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 372 685,00 zł, w tym energia elektryczna 319 221,24 zł, woda technologiczna 53 463,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 217 134,40 zł, w tym: czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd gaśnic, naprawa pomp, naprawa sterowników, naprawa systemu sterowania, wymiana szyby w pojeździe, przeglądy serwisowe, przestawienie i montaż bramy, monitoring z montażem, uruchomienie stacji zlewnej, przezwój stajni i silników;
- zakup usług pozostałych w kwocie 122 239,07 zł;
- ZUK – 106 187,57 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, przepompowanie ścieków, dzierżawa pojemników, asenizacja, monitoring, przegląd kominarski, elektryczny, przeglądy budynków i pojazdów, usługi transportowe, wynajem podnośnika, wynajem szalunków, usługa tokarska;
- UG – 16 051,50 zł - przegląd obszaru i granic aglomeracji, licencja i udostępnienie systemu ECOSanity
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 637,14 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup nowej pompy, zakup sondy pomiarowej, zakup przepływomierza elektromagnetycznego, zakup żurawii i wciągarki, materiały eksploatacyjne (flokulant, wapno, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu, wapno, środki czystości, karma dla psa), kostka brukowa, zakup przyczepki;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 566,94 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, gruntu pod kolektor, opłata za zrzut ścieków, badanie urządzenia, rejestracja przyczepki;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 642,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 075,86 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 503 027,53 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 3 537 561,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 347 191,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 173,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 727,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 176,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 997,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 904,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 790,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,16 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 618,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 198,00 zł - utrzymanie czystości na przystankach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 420,00 zł zakup śmieciarek.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 235,19 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 235,19 zł - dotacja na opiekę nad zwierzętami przebywającymi w COZ w Grudziądzu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 650 471,32 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 663 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 362 473,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 203 001,39 zł - utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 749,70 zł - dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 246,75 zł - wsparcie procesu zarządzania energią, usuwanie usterek oświetlenia drogowego oraz wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 712,00 zł – dostawa i montaż lamp solarnych w sołectwach.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 43 532,26 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 58 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 347,10 zł, w tym: abonament systemu monitorowania jakości powietrza, wywóz śmieci z akcji Sprzątanie Świata, pomiar osiadania złoża zrekultywowanego składowiska w Górnej Grupie, wykonanie Programu Ochrony Środowiskaprzewóz uczniów, usługi kurierskie, utylizacja wyrobów azbestowych;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 182,00 zł - monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 253,16 zł – zakup sadzonek róży i sliwy na zrekultywowane składowisko odpadów, zakup roślin do SP Michale, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata;

- różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł – opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2024 rok;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,00 zł;
- nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 420,73 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 112 287,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 098,25 zł - sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących, wynajęcie przyczepki do przewozu zwierząt;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 819,00 zł - zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 176,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 503,48 zł – zakup pułapek do wylapywania kotów wolnożyjących oraz wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 433,25 zł.

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



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 723 617,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605 601,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 283 600,99 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 1 401 351,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 312,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 519,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 393,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 936,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 73 481,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 31 228,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 261,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 313,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 675,82 zł;
- honoraria w kwocie 1 578,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 307,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,00 zł.

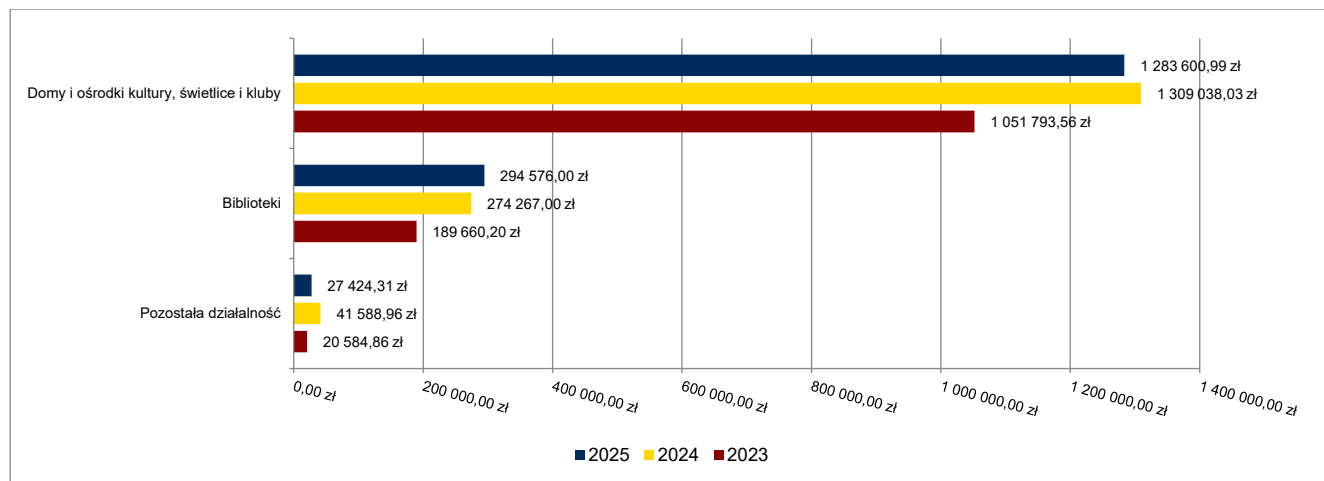
W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 243 855,75 zł na:

- honoraria w kwocie 1 578,17 zł (opłata ZAIKS);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 31 228,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 278,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 675,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 377,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294 576,00 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 424,31 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 27 690,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 015,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 579,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 829,35 zł.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 27 424,31 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 015,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 829,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 579,56 zł.

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

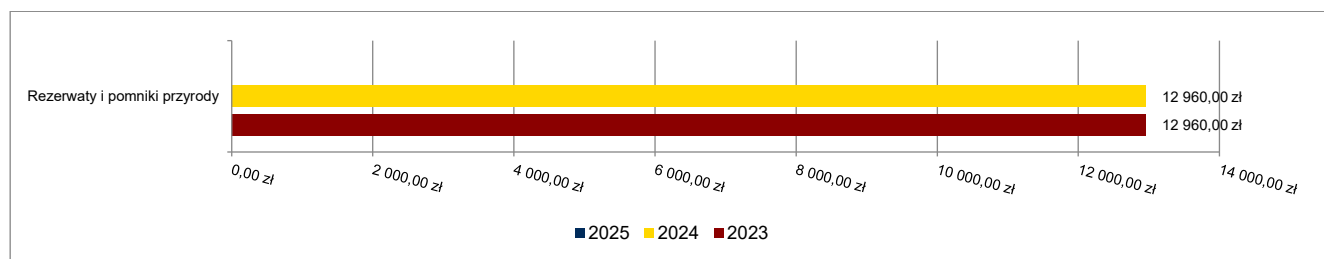


2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 15 000,00 zł;
Środki na pielęgnację pomników przyrody w 2025 r. nie zostały wydatkowane.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 986,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 807,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Gmina Dragacz w 2024 r. ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymagania formalne. Udzielono dotacji 3 stowarzyszeniom w łącznej wysokości 100.000,00 zł.

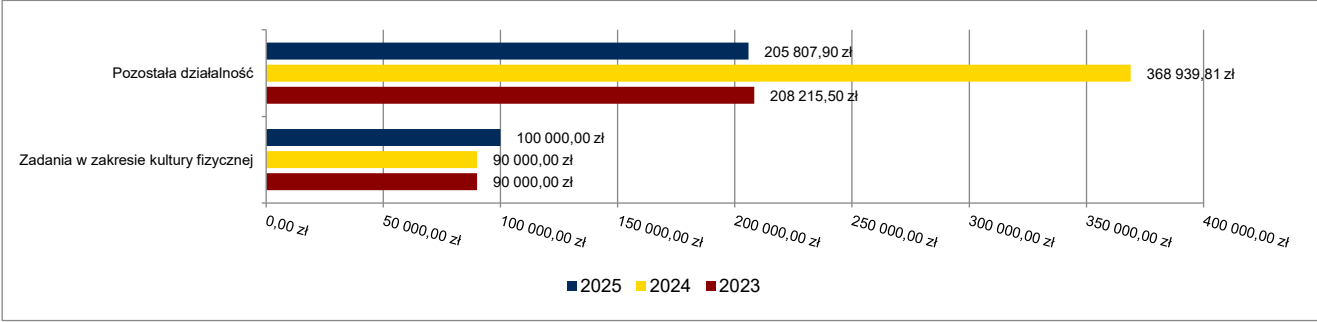
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 807,90 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 236 986,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 746,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 236,51 zł;
- zakup energii w kwocie 28 214,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 480,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 573,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56,20 zł.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 108 178,19 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 221,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 667,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 733,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56,20 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

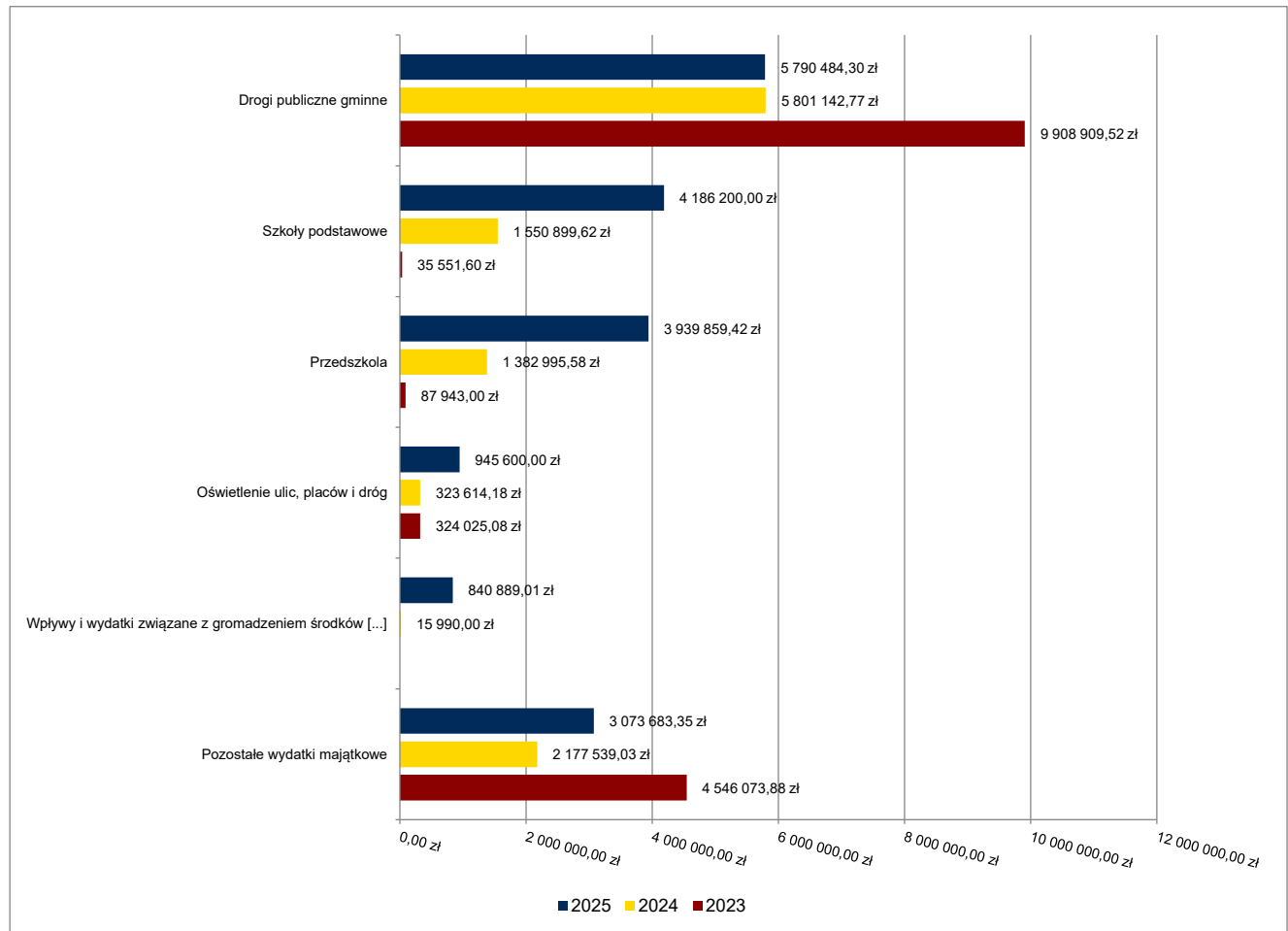
Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 776 716,08 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 205 268,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dragacz 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 316 100,00	8 126 217,80	8 126 059,42	100,00%	43,28%
600	Transport i łączność	6 483 809,00	5 826 158,00	5 790 484,30	99,39%	30,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 156,00	1 964 526,00	1 942 782,49	98,89%	10,35%
752	Obrona narodowa	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%	4,00%
855	Rodzina	1 514 000,00	749 127,20	749 127,20	100,00%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	535 974,00	526 191,98	98,17%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	461 900,01	385 574,01	83,48%	2,05%
750	Administracja publiczna	15 000,00	412 105,20	341 631,00	82,90%	1,82%
852	Pomoc społeczna	0,00	67 220,00	66 420,00	98,81%	0,35%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	34 500,00	33 575,28	97,32%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 700,00	13 624,20	81,58%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 045 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,05%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 683 065,00	19 205 268,21	18 776 716,08	97,77%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

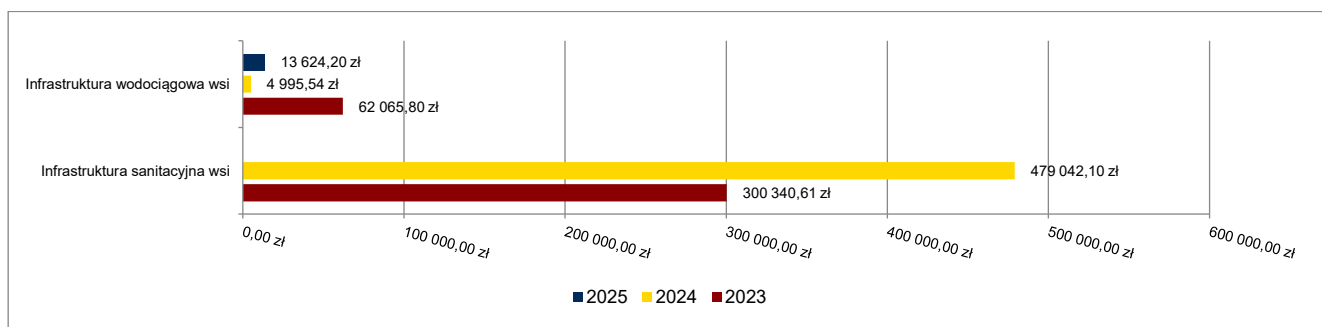


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 624,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 624,20 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadanie: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu”. W 2025 roku firma Elektro-Instal Zdzisław Cybula z Kruszwica wykonała roboty budowlane polegające na ułożeniu odcinka sieci wodociągowej w działkach gminnych o nr ewid. 193/12, 193/13 i 199/1 w obr. ewid. Dragacz. Zadanie inwestycyjne sfinansowano z darowizny otrzymanej od osoby prywatnej.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 826 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 790 484,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 790 484,30 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 5 826 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek” – 3 494 627,85 zł

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu na odcinku od ulicy Za Torem w Grupie do pasa drogi serwisowej w Nowych Marzach o długości 4,7 km i szerokości jezdni 5 m. Wykonano także:) zjazdy o pow. 563 m² (beton asfaltowy) i o pow. 482 m² (kruszywo), perony i wyspy (kostka betonowa) o pow. 255 m², zatoka autobusowa (kostka betonowa) o pow. 129 m². Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w 2025 r. z RFRD w kwocie 2 093 871,13 zł.

Zadanie „Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień” – 2 151 258,00 zł

Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku i jest w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze, kanalizację deszczową, chodnik zatoczkę autobusową, oraz na części drogi ułożono kostkę. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w 2025 r. z RFRD w kwocie 1 458 104,00 zł.

Zadanie „Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień” – opracowanie dokumentacji projektowej – 34 440,00 zł

W maju 2025 r. Gmina uzyskała od Starosty świeckiego decyzję pozwolenia na budowę odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. ewid. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień”.

Zadanie „Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień” – opracowanie dokumentacji projektowej – 41 598,60 zł

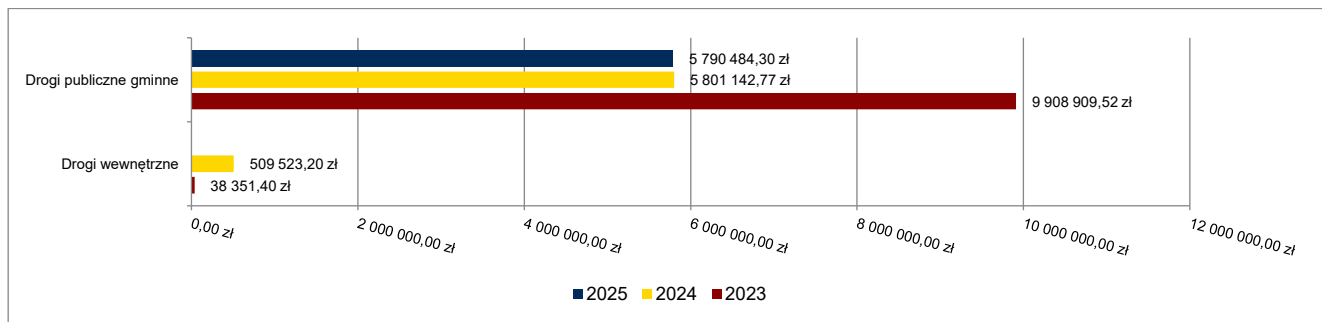
W 2025 r. uzyskano decyzję Starosty świeckiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej związanej z budową odcinka drogi łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 272 Michale – Wielki Lubień.

Zadanie „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy” - opracowanie dokumentacji projektowej – 68 559,85 zł

W 2025r. kontynuowano prace projektowe. Projektant w trakcie prac projektowych napotkał na problemy związane z podziałami działek prywatnych właścicieli pod projektowany pas drogowy oraz z dodatkowym zakresem prac geodezyjnych a także z uzyskaniem decyzji Wód Polskich w zakresie odprowadzenia wody opadowej do przydrożnego rowu melioracyjnego. W związku z powyższym zaistniała konieczność aneksowania umowy w zakresie terminu jej

realizacji oraz wynagrodzenia. Ostateczny termin uzyskania decyzji ZRID zmieniono na 23.03.2026 r. Wyplacono 80% wynagrodzenia wykonawcy.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 191,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

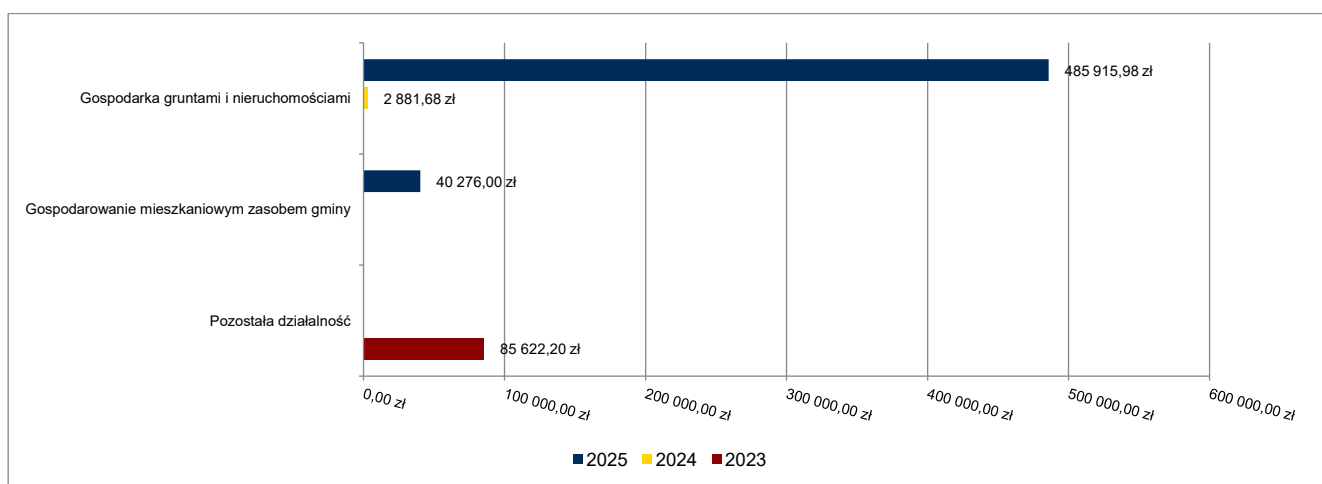
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 485 915,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 485 974,00 zł.

W 2025 r. Gmina nabyła

- od firmy Orange budynek przy ul. Akacjowej w Dolnej Grupie za kwotę 338 924,00 zł w celu adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą.
- od lasów Państwowych działkę nr 23 w Grupie (boisko przy szkole podstawowej) za kwotę 146 991,98 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 276,00 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie”. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz sporządzono mapy do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.

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



2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

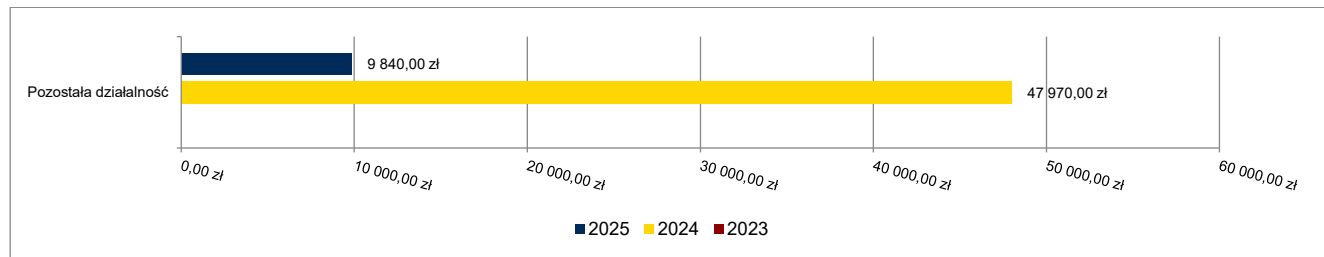
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Adaptacja budynku gminnego na

Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą” w 2025 r. sporządzono studium wykonalności.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę o dofinansowanie. W 2026 roku planowane jest ogłoszenie przetargu i wykonanie robót budowlanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

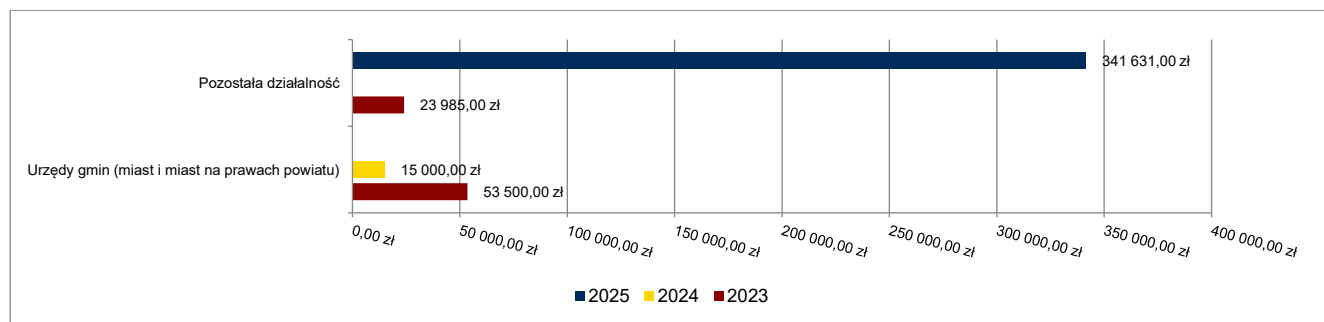


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 105,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 631,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 631,00 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 412 105,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina” w kwocie 326 811,00 zł;
 - monitoring budynku urzędu gminy w kwocie 14 820,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

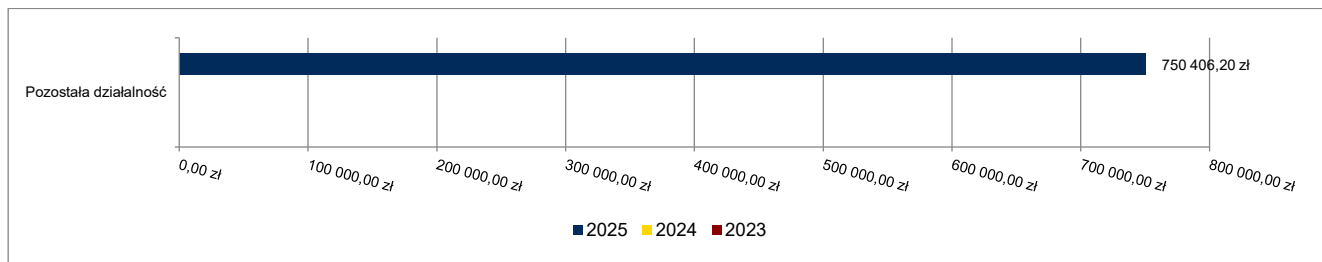


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 406,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 406,20 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Gmina:
 - zakupiła koparko-ładowarkę w kwocie 499 380,00 zł;
 - zakupiła agregat prądotwórczy oraz przyczepą w kwocie 79 876,20 zł;
 - zakupiła wóz do wody pitnej w kwocie 41 200,00 zł;
 - zakupiła 2 szt. osuszacze w kwocie 50 000,00 zł;
 - wykonała dokumentację projektową magazynu żywności i magazynu OC w kwocie 79 950,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

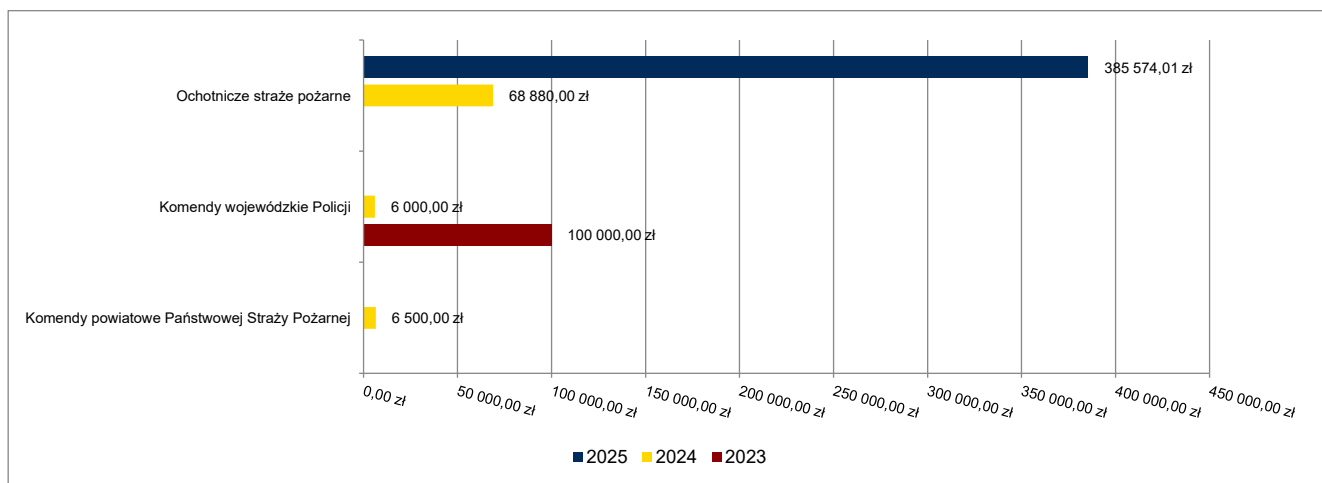


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 900,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 574,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 385 574,01 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 461 900,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na dofinansowanie zakupu strażackiego wozu bojowego dla OSP Górna Grupa w kwocie 373 674,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 900,01 zł – zestaw narzędzi hydraulicznych.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



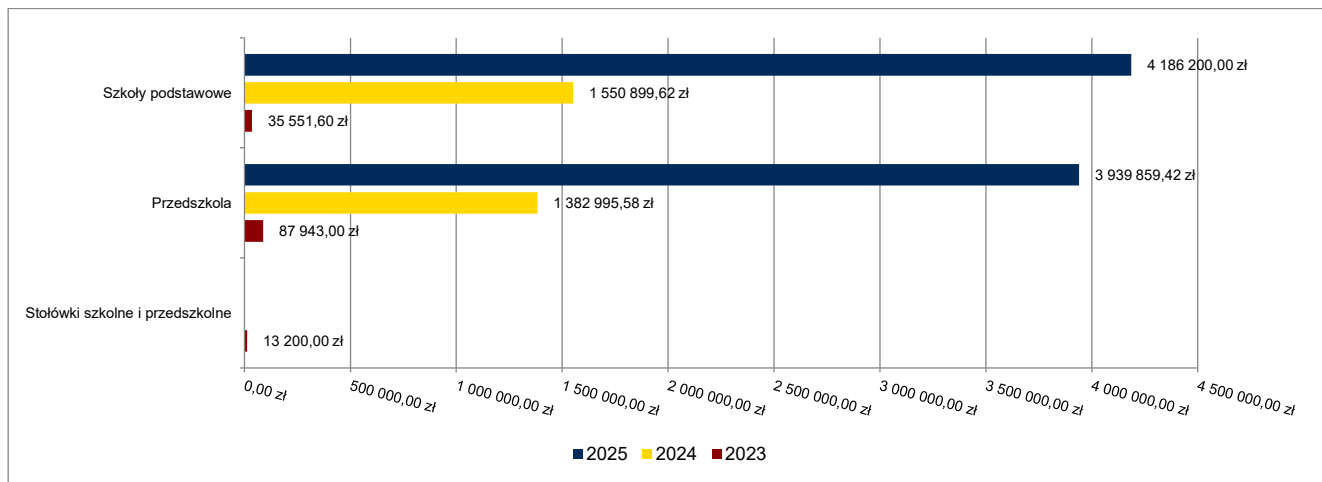
2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 126 217,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 126 059,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 186 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 186 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej budowy Sali gimnastycznej – 4 186 200,00 zł
W 2025 roku sala została wybudowana, zamknięta stolarką i dachem, położono instalacje, posadzki, tynki oraz wykonano sufity i wykończono pomieszczenia socjalne. Do wykonania zostało zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i położenie podłóg.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 939 859,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940 017,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa przedszkola w Dragaczu” – 3 174 986,62 zł
W 2025 roku wybudowano budynek oraz wszystkie instalacje, tynki, posadzki. Zostało do wykonania zagospodarowanie terenu, podłogi i wyposażenie.
 - „Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej budowy „zerówki” – 764 872,80 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace wewnątrz budynku zostały wykonane, położono instalacje, na zewnątrz zostało do wykonania zagospodarowanie terenu, wewnątrz zostało do wykonania wyposażenie

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

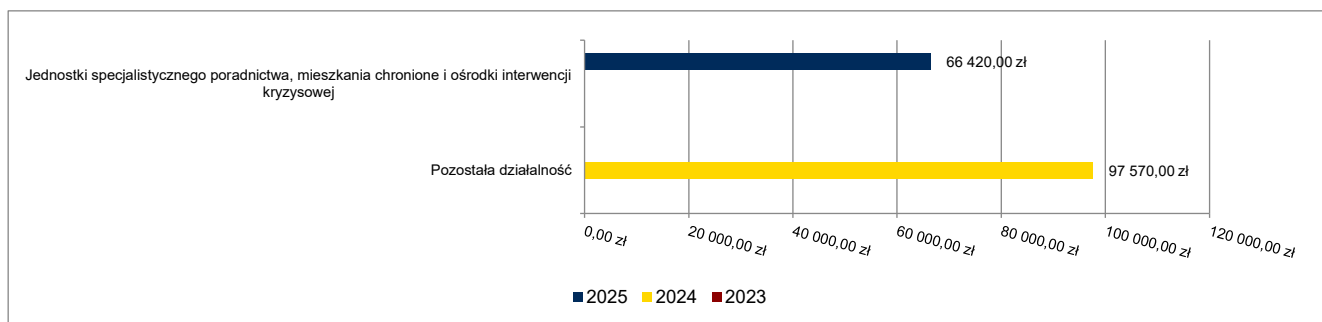


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 66 420,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 67 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem” - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano sporządzono studium wykonalności oraz dokumentację projektową.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

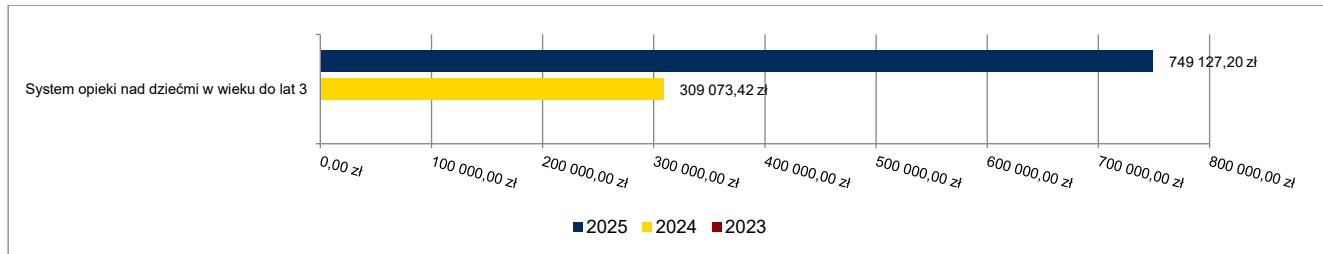
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 205 000,00 zł. Zaplanowano zadanie „Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową” w ramach projektu „Wygrane rodziny w Gminie Dragacz”. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę nie rozpoczęto realizacji zadania.

2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 127,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 127,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 749 127,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 127,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie” w części dotyczącej budowy żłobka – 749 127,20 zł
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace wewnątrz budynku zostały wykonane, położono instalacje, na zewnątrz zostało do wykonania zagospodarowanie terenu, wewnątrz zostało do wykonania wyposażenie

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

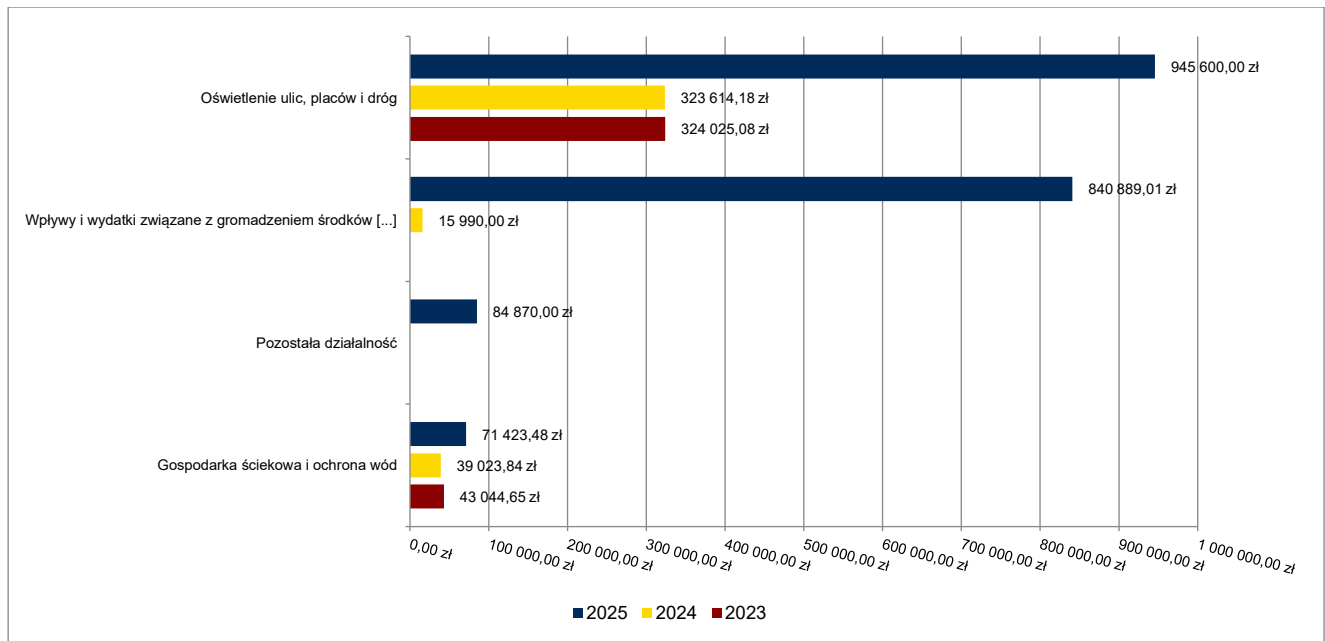


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 964 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 942 782,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 423,48 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup urządzenia ciśnieniowego (ZUK) w kwocie 57 423,48 zł;
 - udzielenie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 945 600,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 947 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz” w kwocie 945 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 840 889,01 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 845 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

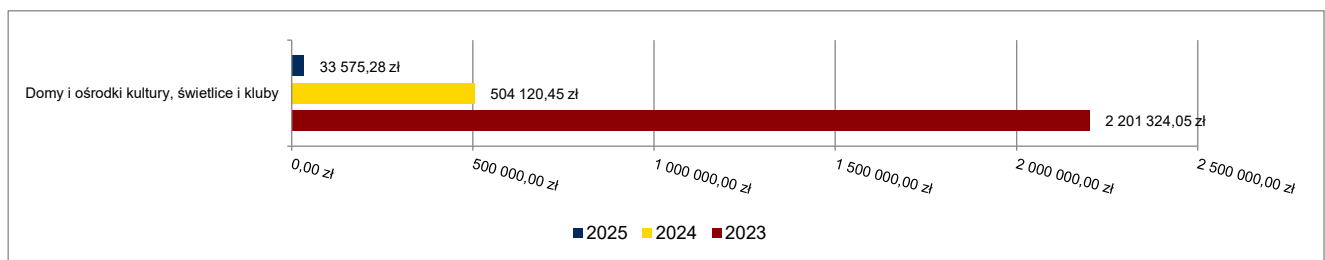


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 575,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 575,28 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie „Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej” – 19 557,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - zadanie „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie” – 14 018,28 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

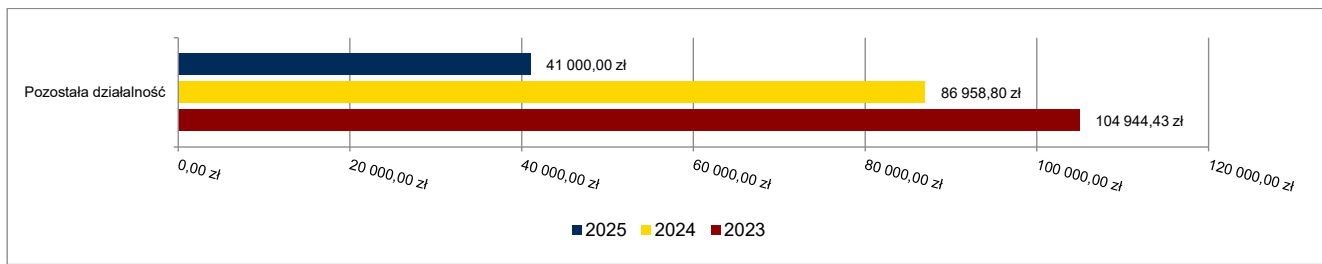
Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu” – 26 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - zadanie „Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach” – 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 704 239,04 zł, (co stanowi 113,49% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 613 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 192 290,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 898 948,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 337 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 337 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 613 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 337 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 276 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz 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	583 017,98	583 860,28	100,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	566 317,98	567 160,28	100,15%
		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	4 000,00	4 842,30	121,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562 317,98	562 317,98	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	5 293,72	-
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	5 293,72	-
		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	4 000,00	0,00	5 293,72	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 200,00	1 152 200,00	1 131 901,11	98,24%
	40002		Dostarczanie wody	1 152 200,00	1 152 200,00	1 131 901,11	98,24%
		0830	Wpływy z usług	1 149 700,00	1 149 700,00	1 125 938,16	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 962,95	238,52%
600			Transport i łączność	3 846 595,13	5 665 218,32	5 643 519,42	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	46 743,19	46 743,19	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	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 727,19	35 727,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 595,13	5 618 475,13	5 596 776,23	99,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	13 000,00	11,00	0,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 186,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 043 604,00	2 043 604,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 833 595,13	3 561 871,13	3 551 975,13	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 791,50	2 740 542,50	1 688 316,09	61,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 602,50	730 353,50	399 281,18	54,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 794,50	14 195,25	89,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 308,00	420 308,00	239 035,93	56,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	285 751,00	146 050,00	51,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 189,00	2 010 189,00	1 289 034,91	64,13%
		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	378 639,00	378 639,00	288 513,78	76,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	20 169,19	144,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 801,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	1 377 550,00	977 550,00	70,96%
710			Działalność usługowa	910 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
	71035		Cmentarze	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	168 367,00	288 588,06	287 818,04	99,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 417,00	134 450,06	134 250,06	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 217,00	134 113,00	134 113,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137,06	137,06	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	153 888,00	152 859,02	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 699,36	44,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 600,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 561,56	52,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 595,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 212,00	404,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 288,67	134 288,67	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	0,00	7 899,33	7 899,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	320,52	128,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	177,52	118,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	388,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	388,44	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%
752			Obrona narodowa	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 528 486,35	27 564 275,22	28 061 923,03	101,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	11 676,14	115,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 676,14	116,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 032 023,00	6 032 023,00	6 438 502,74	106,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 705 285,00	5 705 285,00	5 982 483,74	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 766,00	25 766,00	27 483,00	106,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 055,00	133 055,00	133 647,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 167,00	166 167,00	283 010,00	170,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 054,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	1 750,00	6 825,00	390,00%
	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	3 181 681,00	3 215 681,00	3 342 996,01	103,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 418,00	1 941 418,00	2 001 817,78	103,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	724 126,00	724 126,00	755 932,29	104,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 069,00	5 069,00	4 354,00	85,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 068,00	171 068,00	170 591,45	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	54 000,00	60 874,08	112,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	332 879,13	110,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 547,28	82,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 350,00	293 138,87	255 415,79	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	52 000,00	42 227,33	81,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 066,00	140,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	26 872,70	179,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	174 000,00	155 688,39	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	772,50	257,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 013 332,35	18 013 332,35	18 013 332,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12	17 085 719,12	17 085 719,12	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23	927 613,23	927 613,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 951 517,64	11 525 797,11	11 610 680,30	100,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298 609,64	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 521,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 087,80	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 100,00	347 359,47	349 249,01	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 987,52	109,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,02	2,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 504,72	150 504,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 351,00	153 351,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 403,75	23 403,75	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 623,84	1 087 623,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 623,84	1 087 623,84	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	632 808,00	739 726,00	822 719,65	111,22%
		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	632 808,00	739 726,00	822 719,65	111,22%
801			Oświata i wychowanie	4 247 189,00	3 121 119,87	3 080 792,03	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 868 866,00	2 121 036,00	2 112 378,85	99,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	84,00	104,00	123,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	122,00	357,00	292,62%
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	21 376,62	65,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	964,47	63,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	19 709,91	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 866,85	124,65%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 550 430,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	34 900,00	37 192,45	106,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	4 521,00	55,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	32 671,45	121,91%
	80104		Przedszkola	606 655,00	319 483,80	330 092,19	103,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 905,00	49 905,00	38 816,72	77,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	294,94	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00	70 450,00	92 151,73	130,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 828,80	18 828,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	763 568,00	593 568,00	551 520,74	92,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 143,00	213 143,00	191 727,10	89,95%
		0830	Wpływy z usług	643 995,00	379 995,00	359 564,67	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	430,00	228,97	53,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 132,07	49 607,80	95,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 217,64	49 027,26	95,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,43	580,54	63,49%
852			Pomoc społeczna	1 014 094,00	1 488 788,60	1 462 920,77	98,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 190,00	84 190,00	81 257,01	96,52%
		0830	Wpływy z usług	84 190,00	84 190,00	81 257,01	96,52%
	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)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	28 525,00	28 524,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 493,00	28 525,00	28 524,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 250,00	181 541,00	180 532,58	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 250,00	181 541,00	180 532,58	99,44%
	85216		Zasilki stałe	290 385,00	401 834,00	395 553,84	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	231,76	23,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 385,00	400 834,00	395 322,08	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 810,00	261 601,60	261 361,82	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	533,69	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	317,00	126,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	247 717,60	247 377,13	99,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 554,00	347 720,00	332 473,01	95,62%
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	35 773,34	83,58%
		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	198 254,00	287 040,00	282 490,00	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 469,67	97,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	136 908,00	136 824,79	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	136 000,00	135 996,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,00	828,00	91,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	31 463,00	31 442,94	99,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 980,79	99,04%
		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	24 167,00	24 167,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 439,40	586 474,09	88,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	664 439,40	586 474,09	88,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,09	-
		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	436 467,43	556 700,00	127,55%

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	0,00	22 971,97	29 300,00	127,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 750,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
855			Rodzina	4 714 210,00	5 483 441,40	5 422 506,43	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 832,00	5 280 969,00	5 243 442,68	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 208,43	45,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 641,86	33,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 849 832,00	5 232 969,00	5 209 880,98	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 000,00	23 695,41	112,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	420,00	420,75	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	420,00	420,00	100,00%
		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	14 360,40	37 751,55	262,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 709,72	95,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 041,83	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 450,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 450,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 138,80	5 816 438,80	5 287 032,46	90,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 200,00	1 836 200,00	1 971 666,97	107,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 602,00	160,20%
		0830	Wpływy z usług	1 632 700,00	1 832 700,00	1 963 250,65	107,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 285,43	131,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 528,89	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 520,00	913 520,00	913 632,69	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,69	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 520,00	913 520,00	913 520,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 298,00	768 298,00	19 197,67	2,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	19 197,67	38,40%
		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	718 298,00	718 298,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	23 300,00	25 677,36	110,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 998,83	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 700,00	11 878,53	122,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,00	7 800,00	102,63%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	177 355,10	181 099,63	102,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	124 454,96	128 199,49	103,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 969,76	93,23%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	12 574,77	179,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 454,96	87 454,96	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	52 900,14	52 900,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 900,14	52 900,14	100,00%
			Razem	62 599 967,42	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dragacz 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	583 017,98	583 860,28	100,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	566 317,98	567 160,28	100,15%
		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	4 000,00	4 842,30	121,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562 317,98	562 317,98	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	5 293,72	-
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	5 293,72	-
		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	4 000,00	0,00	5 293,72	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 200,00	1 152 200,00	1 131 901,11	98,24%
	40002		Dostarczanie wody	1 152 200,00	1 152 200,00	1 131 901,11	98,24%
		0830	Wpływy z usług	1 149 700,00	1 149 700,00	1 125 938,16	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 962,95	238,52%
600			Transport i łączność	13 000,00	59 743,19	47 940,29	80,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	46 743,19	46 743,19	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	11 016,00	11 016,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 727,19	35 727,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	1 197,10	9,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	13 000,00	11,00	0,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 186,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 291,50	2 454 791,50	1 542 266,09	62,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 102,50	444 602,50	253 231,18	56,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 794,50	14 195,25	89,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 308,00	420 308,00	239 035,93	56,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 189,00	2 010 189,00	1 289 034,91	64,13%
		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	378 639,00	378 639,00	288 513,78	76,20%

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	14 000,00	14 000,00	20 169,19	144,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 801,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	1 377 550,00	977 550,00	70,96%
710			Działalność usługowa	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
	71035		Cmentarze	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43%
750			Administracja publiczna	168 367,00	288 588,06	287 818,04	99,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 417,00	134 450,06	134 250,06	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	156 217,00	134 113,00	134 113,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137,06	137,06	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	153 888,00	152 859,02	99,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 699,36	44,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 600,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 561,56	52,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 595,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 212,00	404,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 288,67	134 288,67	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	7 899,33	7 899,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	320,52	128,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	177,52	118,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	388,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	388,44	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%
752			Obrońa narodowa	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 528 486,35	27 564 275,22	28 061 923,03	101,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	11 676,14	115,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 676,14	116,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 032 023,00	6 032 023,00	6 438 502,74	106,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 705 285,00	5 705 285,00	5 982 483,74	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 766,00	25 766,00	27 483,00	106,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 055,00	133 055,00	133 647,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 167,00	166 167,00	283 010,00	170,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 054,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 750,00	1 750,00	6 825,00	390,00%
	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	3 181 681,00	3 215 681,00	3 342 996,01	103,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 418,00	1 941 418,00	2 001 817,78	103,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	724 126,00	724 126,00	755 932,29	104,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 069,00	5 069,00	4 354,00	85,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 068,00	171 068,00	170 591,45	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	54 000,00	60 874,08	112,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	332 879,13	110,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 547,28	82,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 350,00	293 138,87	255 415,79	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	52 000,00	42 227,33	81,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 066,00	140,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	26 872,70	179,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	174 000,00	155 688,39	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	772,50	257,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 013 332,35	18 013 332,35	18 013 332,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12	17 085 719,12	17 085 719,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75802	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23	927 613,23	927 613,23	100,00%
			Różne rozliczenia	10 318 709,64	10 762 667,36	10 764 556,90	100,02%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 298 609,64	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 521,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 087,80	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe	20 100,00	323 955,72	325 845,26	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 987,52	109,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,02	2,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 504,72	150 504,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 351,00	153 351,00	100,00%
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 351 087,80	9 351 087,80	100,00%
801	80101		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 623,84	1 087 623,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 623,84	1 087 623,84	100,00%
			Oświata i wychowanie	938 759,00	874 119,87	833 792,03	95,39%
			Szkoły podstawowe	36 436,00	54 036,00	45 378,85	83,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	84,00	104,00	123,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	122,00	357,00	292,62%
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	21 376,62	65,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	964,47	63,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	19 709,91	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 866,85	124,65%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	34 900,00	37 192,45	106,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	4 521,00	55,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	32 671,45	121,91%
			Przedszkola	130 655,00	139 483,80	150 092,19	107,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 905,00	49 905,00	38 816,72	77,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	294,94	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 450,00	70 450,00	92 151,73	130,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 828,80	18 828,80	100,00%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	763 568,00	593 568,00	551 520,74	92,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 143,00	213 143,00	191 727,10	89,95%
		0830	Wpływy z usług	643 995,00	379 995,00	359 564,67	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	430,00	228,97	53,25%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 132,07	49 607,80	95,16%
		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	51 217,64	49 027,26	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,43	580,54	63,49%
852			Pomoc społeczna	1 008 094,00	1 488 788,60	1 462 920,77	98,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 190,00	84 190,00	81 257,01	96,52%
		0830	Wpływy z usług	84 190,00	84 190,00	81 257,01	96,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	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)	0,00	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	22 493,00	28 525,00	28 524,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 493,00	28 525,00	28 524,78	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 250,00	181 541,00	180 532,58	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 250,00	181 541,00	180 532,58	99,44%
	85216		Zasilki stale	290 385,00	401 834,00	395 553,84	98,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	231,76	23,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 385,00	400 834,00	395 322,08	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 810,00	261 601,60	261 361,82	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	533,69	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	317,00	126,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	247 717,60	247 377,13	99,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 554,00	347 720,00	332 473,01	95,62%
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	35 773,34	83,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	198 254,00	287 040,00	282 490,00	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 469,67	97,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	136 908,00	136 824,79	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	136 000,00	135 996,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,00	828,00	91,19%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	31 463,00	31 442,94	99,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 980,79	99,04%
		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	24 167,00	24 167,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	459 439,40	586 474,09	127,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	459 439,40	586 474,09	127,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,09	-
		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	436 467,43	556 700,00	127,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 971,97	29 300,00	127,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 802,00	19 373,38	54,11%
855			Rodzina	4 001 760,00	5 483 441,40	5 422 506,43	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 832,00	5 280 969,00	5 243 442,68	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 208,43	45,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 641,86	33,21%
		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	3 849 832,00	5 232 969,00	5 209 880,98	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 000,00	23 695,41	112,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	420,00	420,75	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	420,00	420,00	100,00%
		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	14 360,40	37 751,55	262,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 709,72	95,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 041,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 320,80	4 144 620,80	4 373 512,46	105,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 200,00	1 836 200,00	1 971 666,97	107,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 602,00	160,20%
		0830	Wpływy z usług	1 632 700,00	1 832 700,00	1 963 250,65	107,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 285,43	131,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 528,89	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	112,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	19 197,67	38,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	19 197,67	38,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	23 300,00	25 677,36	110,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 998,83	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 700,00	11 878,53	122,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,00	7 800,00	102,63%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	177 355,10	181 099,63	102,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	124 454,96	128 199,49	103,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 969,76	93,23%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	12 574,77	179,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 454,96	87 454,96	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	52 900,14	52 900,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 900,14	52 900,14	100,00%
			Razem	51 563 366,29	55 872 331,48	55 618 429,91	99,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dragacz 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 %
600			Transport i łączność	3 833 595,13	5 605 475,13	5 595 579,13	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 595,13	5 605 475,13	5 595 579,13	99,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 043 604,00	2 043 604,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 833 595,13	3 561 871,13	3 551 975,13	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	285 751,00	146 050,00	51,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	285 751,00	146 050,00	51,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	285 751,00	146 050,00	51,11%
710			Działalność usługowa	900 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%
	75295		Pozostała działalność	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%
758			Różne rozliczenia	632 808,00	763 129,75	846 123,40	110,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 403,75	23 403,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 403,75	23 403,75	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	632 808,00	739 726,00	822 719,65	111,22%
		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	632 808,00	739 726,00	822 719,65	111,22%
801			Oświata i wychowanie	3 308 430,00	2 247 000,00	2 247 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 430,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 550 430,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	476 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	6 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	205 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 750,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	712 450,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 450,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 450,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 818,00	1 671 818,00	913 520,00	54,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 520,00	913 520,00	913 520,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 520,00	913 520,00	913 520,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	718 298,00	718 298,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 298,00	718 298,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 036 601,13	11 533 173,88	10 498 678,73	91,03%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12	17 085 719,12	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23	927 613,23	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	42 227,33	81,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 646 703,00	7 984 301,52	104,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	749 892,00	783 415,29	104,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 124,00	138 001,00	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 235,00	453 601,45	134,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 676,14	116,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	60 874,08	112,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 066,00	140,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 872,70	179,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	155 688,39	89,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 120,80	2 356 857,77	104,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	337 933,13	112,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	14 195,25	89,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	104,00	123,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	14 788,87	1 799,87	12,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 714,19	72,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 905,00	38 816,72	77,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 243,00	196 248,10	88,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 622,00	21 929,17	42,48%
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	835 347,00	569 255,49	68,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 751,00	146 050,00	51,11%
0830	Wpływy z usług	3 530 785,00	3 601 716,01	102,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 550,00	35 250,81	111,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 960,00	58 848,76	87,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	9 788,25	19,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 200,00	30 291,01	11,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 700,00	17 088,44	78,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	133 092,94	132,69%

Paragraf	Źródło dochodów	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	6 539 110,62	6 488 986,09	99,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	158 830,00	93,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 252 451,72	1 228 443,84	98,08%
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	570 756,10	690 988,67	121,07%
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	30 871,30	37 199,33	120,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 674,49	219 004,33	97,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	25 168,93	111,86%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 436,80	23 436,80	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 041,83	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	977 550,00	70,96%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 087 623,84	1 087 623,84	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 087,80	9 351 087,80	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 082,29	176 082,29	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 978 080,00	2 866 323,65	96,25%
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	10 250,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 298,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 520,00	913 520,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 403,75	773 809,95	99,41%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 561 871,13	3 551 975,13	99,72%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 247 000,00	2 247 000,00	100,00%
	Razem	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dragacz za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12	17 085 719,12	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23	927 613,23	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	42 227,33	81,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 646 703,00	7 984 301,52	104,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	749 892,00	783 415,29	104,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 124,00	138 001,00	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 235,00	453 601,45	134,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 676,14	116,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	60 874,08	112,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 066,00	140,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 872,70	179,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	155 688,39	89,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 120,80	2 356 857,77	104,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	337 933,13	112,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	14 195,25	89,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	104,00	123,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 788,87	1 799,87	12,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 714,19	72,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 905,00	38 816,72	77,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 243,00	196 248,10	88,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 622,00	21 929,17	42,48%
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	835 347,00	569 255,49	68,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 751,00	146 050,00	51,11%
0830	Wpływy z usług	3 530 785,00	3 601 716,01	102,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 550,00	35 250,81	111,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 960,00	58 848,76	87,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	9 788,25	19,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 200,00	30 291,01	11,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 700,00	17 088,44	78,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	133 092,94	132,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	25 168,93	111,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 082,29	176 082,29	100,00%
	Razem	35 571 519,81	35 477 287,38	99,74%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	646 217,98	641 248,52	99,23%
	01009			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 306,34	90,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 306,34	90,04%
			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	-	-	15 306,34	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	13 624,20	81,58%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 700,00	13 624,20	81,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 624,20	-
	01095			Pozostała działalność	200,00	562 517,98	562 317,98	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	555 061,12	554 861,12	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	512,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 056,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	551 292,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 456,86	7 456,86	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 175,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 045,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,29	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	85,13	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	631 200,00	615 184,95	97,46%
	40001			Dostarczanie ciepła	19 600,00	19 600,00	17 382,87	88,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00	19 600,00	17 382,87	88,69%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 382,87	-
	40002			Dostarczanie wody	519 600,00	611 600,00	597 802,08	97,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 600,00	611 600,00	597 802,08	97,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 408,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	358 873,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	127 679,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 056,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 751,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	44 221,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 810,82	-
600				Transport i łączność	7 090 809,00	6 463 024,00	6 390 508,20	98,88%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	195 016,00	195 016,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 016,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	172 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	184 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 917 809,00	6 255 138,50	6 183 003,70	98,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 000,00	428 980,50	392 519,40	91,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 987,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	149,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	344 164,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 908,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 310,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 483 809,00	5 826 158,00	5 790 484,30	99,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 790 484,30	-
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	12 869,50	12 488,50	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 869,50	12 488,50	97,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	594,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 894,50	-
630				Turystyka	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 335,81	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 897 050,00	2 705 400,00	2 581 404,59	95,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 250,00	682 600,00	646 775,73	94,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 750,00	193 126,00	160 859,75	83,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 534,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 300,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 794,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 999,52	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 209,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 543,91	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	63,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 060,50	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	654,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	485 974,00	485 915,98	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	485 915,98	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 800,00	2 022 800,00	1 934 628,86	95,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 800,00	1 972 800,00	1 894 352,86	96,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 643,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	64 871,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 363 284,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	331 162,20	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	738,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	35 163,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 000,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	9 031,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 458,08	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	50 000,00	40 276,00	80,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 276,00	-
710				Działalność usługowa	1 224 900,00	362 045,00	295 054,31	81,50%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 900,00	152 900,00	101 123,24	66,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 900,00	152 900,00	101 123,24	66,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 123,24	-
	71035			Cmentarze	27 000,00	187 000,00	171 786,07	91,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	187 000,00	171 786,07	91,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 253,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	134,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	149 145,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 252,60	-
	71095			Pozostała działalność	1 045 000,00	22 145,00	22 145,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 305,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 000,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 840,00	-
750				Administracja publiczna	8 345 200,30	9 708 677,61	9 020 814,70	92,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	216 349,00	215 759,06	207 161,51	96,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 900,00	32 156,00	23 657,99	73,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 522,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	658,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 805,83	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 398,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 272,70	-
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 449,00	183 603,06	183 503,52	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	141 640,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 942,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 021,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 762,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	114,81	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	22,25	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	239 900,00	227 106,16	94,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	27 700,00	18 826,82	67,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 096,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	688,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 540,41	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	501,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	212 200,00	208 279,34	98,15%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	208 279,34	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 524 028,40	7 088 244,47	6 767 590,98	95,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 425,00	869 085,00	769 239,59	88,51%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	14 176,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	166 978,64	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	692,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 866,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 671,14	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 281,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	264 208,48	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	32 227,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	31 956,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40 011,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	147 780,77	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	120,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	447,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 820,33	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	22 053,77	20 263,61	91,88%
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 872,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	16 391,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 650,00	30 250,00	28 139,45	93,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 139,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 482 502,00	6 071 019,00	5 891 181,58	97,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 596 966,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	319 705,05	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3 014,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	813 684,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	99 077,92	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 680,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	36 053,98	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	91 539,95	56 323,54	61,53%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 577,79	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 960,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	202,20	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 484,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	99,40	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 296,75	2 443,21	56,86%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	175,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29,61	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 236,00	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 888,00	69 888,00	59 387,63	84,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 888,00	69 888,00	59 387,63	84,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 198,16	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 582,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 606,77	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 650,00	941 813,00	896 919,46	95,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 550,00	107 550,00	79 701,28	74,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 033,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	434,14	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	233,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 711,93	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 576,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 206,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 141,24	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 473,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 213,00	5 213,00	4 173,26	80,05%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 173,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	774 887,00	829 050,00	813 044,92	98,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623 076,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 179,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 274,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 011,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 402,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 101,92	-
	75095			Pozostała działalność	407 384,90	1 153 073,08	862 648,96	74,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 395,28	406 065,28	304 463,67	74,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	3 849,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 333,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	474,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 664,48	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 467,16	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13 211,53	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 042,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	16 420,99	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	145 052,20	47 902,75	33,02%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 902,75	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 320,40	7 423,05	27,17%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	7 423,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	162 230,00	161 228,49	99,38%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	157 228,49	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 820,00	98,80%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 820,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	329 597,32	271 253,13	82,30%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	271 253,13	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 507,88	55 557,87	82,30%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	55 557,87	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 991,96	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	337,24	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	48,80	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 259,12	10 004,32	36,70%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 045,26	-
		4260		Zakup energii	-	-	274,07	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	14,99	-
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	330,00	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	340,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	85 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 793,88	29 993,68	94,34%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 148,98	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	455,70	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 200,00	-
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	189,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%
	75295			Pozostała działalność	0,00	782 000,00	777 341,86	99,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 935,66	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	755 000,00	750 406,20	99,39%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 950,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	670 456,20	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 096,69	914 096,69	788 565,99	86,27%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	881 596,69	881 596,69	774 028,08	87,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 230,69	296 330,68	280 449,85	94,64%
		4190		Nagrody konkursowe	-	-	922,19	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	140 787,03	-
		4220		Zakup środków żywności	-	-	1 385,72	-
		4260		Zakup energii	-	-	17 307,62	-
		4270		Zakup usług remontowych	-	-	9 866,49	-
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-	-	16 334,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	67 725,60	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	26 121,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 400,00	84 400,00	69 675,02	82,55%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	343,02	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	69 332,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 966,00	38 966,00	38 329,20	98,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 363,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 966,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	11 900,01	11 900,01	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 900,01	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	373 674,00	83,04%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	373 674,00	-
	75414			Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	3 995,83	44,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	3 995,83	53,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	239,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	328,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 012,80	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	368,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	275,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	14 500,00	10 421,54	71,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	14 500,00	10 421,54	71,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 194,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 099,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	127,50	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 000,00	120,54	1,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 000,00	120,54	3,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	120,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	93 985,95	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 177 659,35	-
758				Różne rozliczenia	191 600,00	359 000,00	158 497,59	44,15%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	172 400,00	158 497,59	91,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	172 400,00	158 497,59	91,94%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1 937,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	17 592,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	138 967,87	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	28 659 558,00	30 314 154,11	27 614 997,95	91,10%
	80101			Szkoły podstawowe	15 824 512,00	16 479 837,18	14 902 840,02	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 628,00	1 673 603,24	1 279 866,41	76,47%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	529,86	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	380 309,36	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	14 619,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	128 466,79	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	26 793,96	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 485,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	293 715,58	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 450,52	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 566,26	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 685,82	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 414,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 621,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	369 169,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 774,97	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 262,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 450,00	403 874,11	363 715,22	90,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	363 715,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 688 334,00	10 216 159,83	9 073 058,39	88,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 348 109,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	94 670,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 313 041,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	141 960,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18 502,40	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 415,41	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 714 218,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	416 934,96	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 205,06	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 160 100,00	4 186 200,00	4 186 200,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 186 200,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 888,00	445 468,99	425 926,24	95,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 417,00	28 587,00	23 338,12	81,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 293,75	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 433,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27,58	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 223,29	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	160,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 935,00	15 029,27	14 079,63	93,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 079,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 536,00	401 852,72	388 508,49	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 180,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 999,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 191,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 907,74	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	201 480,23	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	16 739,81	-
	80104			Przedszkola	6 465 785,00	7 272 647,94	7 048 822,09	96,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 776,00	545 644,80	478 982,01	87,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 703,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 613,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 920,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 312,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 924,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 422,18	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	122 603,91	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	175,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 400,55	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	123,19	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 784,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 689,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	120 833,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 363,46	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	112,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 234,00	112 226,85	106 290,91	94,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	106 290,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 687 775,00	2 674 758,49	2 523 689,75	94,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	577 400,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	43 550,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	369 757,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 007,48	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 215,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 386 072,26	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	100 686,05	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 156 000,00	3 940 017,80	3 939 859,42	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 939 859,42	-
	80107			Świetlice szkolne	880 003,00	944 329,32	758 097,16	80,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 594,00	37 274,00	31 654,38	84,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 641,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 299,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24,60	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	91,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	0,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	26 090,45	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	506,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 436,00	40 326,66	31 627,39	78,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31 627,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 973,00	866 728,66	694 815,39	80,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100 794,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 197,61	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 138,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	543 251,33	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	44 434,13	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	627 448,00	604 660,00	484 890,81	80,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	302 010,00	235 223,85	77,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	228 937,99	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	613,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 672,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 046,00	105 436,00	71 656,50	67,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	71 656,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 402,00	197 214,00	178 010,46	90,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 068,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 667,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24 310,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 057,97	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 905,20	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 255,00	80 771,00	33 847,66	41,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 255,00	80 771,00	33 847,66	41,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 008,02	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	55,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	462,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 101,32	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	429,08	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 423 179,00	1 272 558,00	1 169 043,82	91,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 472,00	667 842,00	583 708,43	87,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	420 514,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 663,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	330,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 383,64	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 523,67	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	540,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 255,18	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	354,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	1 618,85	63,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 618,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 157,00	602 166,00	583 716,54	96,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	454 556,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 214,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	82 281,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 664,07	-
	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	224 837,00	320 190,07	290 231,18	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 268,00	16 179,00	15 736,81	97,27%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 211,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,91	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 505,60	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,49	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 448,00	7 080,54	6 578,15	92,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 578,15	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 121,00	296 930,53	267 916,22	90,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	107 550,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 013,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	37 200,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 332,04	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	106 345,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 474,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 518 152,00	2 659 631,54	2 279 364,04	85,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 390,00	95 545,00	91 668,19	95,94%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	61,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	91 606,99	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 881,00	108 199,98	98 326,69	90,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	98 326,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 881,00	2 455 886,56	2 089 369,16	85,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	66 855,74	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	304 215,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33 879,34	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 983,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 581 235,01	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	99 199,78	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 553,07	49 607,80	94,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	52 553,07	49 607,80	94,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	472,52	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	48 554,74	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	580,54	-
	80195			Pozostała działalność	184 499,00	181 507,00	172 327,13	94,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 239,00	155 247,00	146 577,13	94,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	80,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	406,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	146 064,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	4 900,00	90,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 900,00	-
851				Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	262,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	259 114,66	179 589,89	69,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	115 114,66	78 467,41	68,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 057,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 998,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 691,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	420,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	329,70	82,43%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	329,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 600,00	143 600,00	100 792,78	70,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 721,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	117,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	98 953,20	-
	85158			Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
852				Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 903 370,60	3 529 685,12	90,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	786 000,00	854 300,00	795 094,59	93,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786 000,00	854 300,00	795 094,59	93,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 556,30	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	692 538,29	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 650,00	8 650,00	6 446,37	74,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,00	3 078,21	874,58	28,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	212,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	315,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	240,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	5 571,79	5 571,79	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	807,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,54	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	28 625,00	28 524,78	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 493,00	28 625,00	28 524,78	99,65%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 524,78	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 250,00	241 541,00	239 111,75	98,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 250,00	241 541,00	239 111,75	98,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	239 111,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	110 561,96	55,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	110 561,96	55,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	110 561,96	-
	85216			Zasilki stałe	290 385,00	401 834,00	395 553,84	98,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	231,76	23,18%
			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	-	-	231,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 385,00	400 834,00	395 322,08	98,62%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	395 322,08	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	842 456,00	943 325,60	920 921,46	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 032,00	92 022,00	91 536,46	99,47%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 866,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 230,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	810,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	915,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 844,48	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 112,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 792,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 484,23	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 351,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 830,00	14 830,00	14 130,03	95,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 730,03	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	758 594,00	836 473,60	815 254,97	97,46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	644 517,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	41 545,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	114 033,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 333,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 824,69	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	67 220,00	66 420,00	98,81%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 220,00	66 420,00	98,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	66 420,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 278,00	684 924,00	555 836,01	81,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 800,00	389 446,00	295 230,00	75,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	282 490,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 740,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295 478,00	295 478,00	260 606,01	88,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 609,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	223 597,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	399,03	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	183 334,00	186 042,00	185 853,26	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 700,00	1 691,76	99,52%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 691,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	184 342,00	184 161,50	99,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	183 333,50	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	828,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 950,00	-
	85295			Pozostała działalność	247 432,00	277 903,00	216 411,10	77,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 100,00	214 916,03	161 141,50	74,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 834,79	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	20 159,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	21,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 625,78	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	984,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 516,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	13 500,00	13 150,00	97,41%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 150,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 332,00	49 486,97	42 119,60	85,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 295,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	292,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 000,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	191,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 340,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	578 504,40	279 925,80	48,39%
	85395			Pozostała działalność	0,00	578 504,40	279 925,80	48,39%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	92 506,25	49 949,63	54,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 431,23	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 269,15	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	571,90	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	38 854,05	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	209,00	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 614,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 868,75	2 628,92	54,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	180,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	66,80	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 044,95	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	11,00	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	295,48	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 167,33	43 378,17	55,49%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	43 378,17	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 114,07	2 283,06	55,49%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	2 283,06	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	456,00	456,00	100,00%
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	456,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24,00	24,00	100,00%
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	24,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	183 699,61	172 145,71	93,71%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	136 018,62	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 037,40	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 309,69	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 780,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 668,39	9 060,31	93,71%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 158,88	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 159,86	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	121,57	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	620,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	194 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	139 670,92	74 366,25	53,24%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 099,00	47 868,92	21 293,53	44,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 109,00	3 109,00	941,57	30,29%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	941,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 336,00	1 712,79	1 140,72	66,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 140,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 654,00	43 047,13	19 211,24	44,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 836,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	406,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	14 378,20	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 590,67	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 802,00	24 216,72	43,40%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	55 802,00	24 216,72	43,40%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	24 216,72	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	28 856,00	80,16%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	28 856,00	80,16%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	28 856,00	-
855				Rodzina	6 000 811,00	6 717 603,60	6 493 980,87	96,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	45 000,00	44 889,30	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	44 889,30	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 723,00	5 544 138,00	5 414 943,25	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 720,00	87 484,24	56 591,80	64,69%
			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	-	-	6 641,86	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	16,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 104,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	590,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 728,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	808,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 052,19	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	3 200,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 449,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 133 242,00	4 530 041,28	4 505 903,26	99,47%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 505 903,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 761,00	926 612,48	852 448,19	92,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 408,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 873,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	594 503,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 331,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 331,44	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	420,00	420,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	180,66	180,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	180,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	200,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,90	-
	85504			Wspieranie rodziny	86 915,00	130 635,63	100 178,59	76,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750,00	750,00	586,40	78,19%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	586,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 165,00	129 885,63	99 592,19	76,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 913,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 281,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 031,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	69 366,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	54 300,00	64 800,00	52 534,86	81,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 300,00	64 800,00	52 534,86	81,07%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	52 534,86	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 945,00	40 060,77	35 774,82	89,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 945,00	40 060,77	35 774,82	89,30%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	35 774,82	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	89 523,72	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 000,00	749 237,90	749 237,90	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	110,70	110,70	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 192,00	0,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 808,00	739 726,00	739 726,00	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	739 726,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 401,20	9 401,20	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 401,20	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	52 714,00	51 367,73	97,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 704,11	11 962,02	94,16%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	103,80	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 858,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 046,70	39 046,70	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	39 046,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	963,19	359,01	37,27%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	300,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	59,01	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 752,08	7 398 205,08	7 198 068,48	97,29%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 480,00	963 980,00	917 404,44	95,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 480,00	876 480,00	845 980,96	96,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 637,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	372 685,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	217 134,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	122 239,07	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	15 642,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 566,94	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 075,86	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	57 500,00	57 423,48	99,87%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 423,48	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	14 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36	3 384 784,36	3 354 317,66	99,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 347 191,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	974,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	150,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 085,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 904,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	152 777,00	148 709,87	97,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 173,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 176,54	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	844,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 727,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 997,58	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	1 790,33	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	55 000,00	54 618,00	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	55 000,00	54 618,00	99,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 420,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 198,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	125 235,19	96,33%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	125 235,19	96,33%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	125 235,19	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 028,00	1 610 586,00	1 596 071,32	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 928,00	663 486,00	650 471,32	98,04%
			4260	Zakup energii	-	-	362 473,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	203 001,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 246,75	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	60 749,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	967 100,00	947 100,00	945 600,00	99,84%
	90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 600,00	-
		1100		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 920,00	903 920,00	884 421,27	97,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	58 864,00	43 532,26	73,95%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	150,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 253,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 347,10	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 182,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	874,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	726,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 056,00	845 056,00	840 889,01	99,51%
	90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	840 889,01	-
				Pozostała działalność	243 287,72	197 157,72	117 290,73	59,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 287,72	112 287,72	32 420,73	28,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 503,48	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	13 819,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 098,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	84 870,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 525,80	1 758 117,84	1 639 176,58	93,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 789,26	1 435 851,30	1 317 176,27	91,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 350,26	612 997,33	511 884,40	83,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	31 228,13	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	96 393,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 675,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	104 519,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 481,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	170 312,28	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	28 261,89	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	653 471,00	669 510,00	669 510,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	669 510,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 968,00	118 843,97	102 206,59	86,00%
			4090	Honoraria	-	-	1 578,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 313,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	86 936,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	307,44	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	34 500,00	33 575,28	97,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 575,28	-
	92116			Biblioteki	327 238,00	294 576,00	294 576,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 238,00	294 576,00	294 576,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	294 576,00	-
	92195			Pozostała działalność	8 498,54	27 690,54	27 424,31	99,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 498,54	27 690,54	27 424,31	99,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 015,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	829,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 579,56	-
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	599 509,55	377 986,51	346 807,90	91,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	100 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	499 509,55	277 986,51	246 807,90	88,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 529,55	224 506,51	193 327,90	86,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 236,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 214,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 573,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 746,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	56,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 980,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 480,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	41 000,00	-
				Razem	70 227 967,42	75 500 370,00	70 034 073,77	92,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	629 517,98	627 624,32	99,70%
	01009			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 306,34	90,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 306,34	90,04%
			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	-	-	15 306,34	-
	01095			Pozostała działalność	200,00	562 517,98	562 317,98	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	555 061,12	554 861,12	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	512,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 056,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	551 292,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 456,86	7 456,86	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 175,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 045,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,29	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	85,13	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	631 200,00	615 184,95	97,46%
	40001			Dostarczanie ciepła	19 600,00	19 600,00	17 382,87	88,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00	19 600,00	17 382,87	88,69%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 382,87	-
	40002			Dostarczanie wody	519 600,00	611 600,00	597 802,08	97,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 600,00	611 600,00	597 802,08	97,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 408,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	358 873,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	127 679,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 056,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 751,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	44 221,76	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 810,82	-
600				Transport i łączność	607 000,00	636 866,00	600 023,90	94,22%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	195 016,00	195 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 016,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	172 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	184 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	434 000,00	428 980,50	392 519,40	91,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 000,00	428 980,50	392 519,40	91,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 987,85	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	149,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	344 164,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 908,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 310,00	-
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	12 869,50	12 488,50	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 869,50	12 488,50	97,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	594,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 894,50	-
630				Turystyka	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	8 500,00	3 335,81	39,24%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 335,81	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 147 050,00	2 169 426,00	2 055 212,61	94,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 250,00	196 626,00	160 859,75	81,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 750,00	193 126,00	160 859,75	83,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 534,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 300,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 794,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 999,52	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 209,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 543,91	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	63,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 060,50	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	654,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 972 800,00	1 972 800,00	1 894 352,86	96,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 800,00	1 972 800,00	1 894 352,86	96,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 643,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	64 871,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 363 284,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	331 162,20	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	738,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	35 163,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 000,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	9 031,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 458,08	-
710				Działalność usługowa	179 900,00	352 205,00	285 214,31	80,98%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 900,00	152 900,00	101 123,24	66,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 900,00	152 900,00	101 123,24	66,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 123,24	-
	71035			Cmentarze	27 000,00	187 000,00	171 786,07	91,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	187 000,00	171 786,07	91,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 253,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	134,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	149 145,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 252,60	-
	71095			Pozostała działalność	0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 305,00	12 305,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 305,00	-
750				Administracja publiczna	8 330 200,30	9 296 572,41	8 679 183,70	93,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	216 349,00	215 759,06	207 161,51	96,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 900,00	32 156,00	23 657,99	73,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 522,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	658,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 805,83	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 398,29	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 272,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 449,00	183 603,06	183 503,52	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	141 640,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 942,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 021,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 762,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	114,81	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	22,25	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	239 900,00	227 106,16	94,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	27 700,00	18 826,82	67,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 096,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	688,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 540,41	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	501,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	212 200,00	208 279,34	98,15%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	208 279,34	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509 028,40	7 088 244,47	6 767 590,98	95,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 425,00	869 085,00	769 239,59	88,51%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	14 176,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	166 978,64	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	692,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 866,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 671,14	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 281,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	264 208,48	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	32 227,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	31 956,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	40 011,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	147 780,77	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	120,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	447,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 820,33	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	22 053,77	20 263,61	91,88%
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 872,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	16 391,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 650,00	30 250,00	28 139,45	93,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 139,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 482 502,00	6 071 019,00	5 891 181,58	97,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 596 966,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	319 705,05	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	3 014,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	813 684,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	99 077,92	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 680,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	36 053,98	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	91 539,95	56 323,54	61,53%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 577,79	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 960,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	202,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 484,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	99,40	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 296,75	2 443,21	56,86%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	175,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29,61	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 236,00	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2,60	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 888,00	69 888,00	59 387,63	84,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 888,00	69 888,00	59 387,63	84,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 198,16	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 582,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 606,77	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 650,00	941 813,00	896 919,46	95,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 550,00	107 550,00	79 701,28	74,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 033,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	434,14	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	233,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 711,93	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 576,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 206,47	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 141,24	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 473,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 213,00	5 213,00	4 173,26	80,05%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 173,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	774 887,00	829 050,00	813 044,92	98,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623 076,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 179,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 274,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 011,10	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 402,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 101,92	-
	75095			Pozostała działalność	407 384,90	740 967,88	521 017,96	70,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 395,28	406 065,28	304 463,67	74,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	3 849,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 333,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	474,69	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 664,48	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 467,16	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13 211,53	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 042,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	16 420,99	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	145 052,20	47 902,75	33,02%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	47 902,75	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 320,40	7 423,05	27,17%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	7 423,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	162 230,00	161 228,49	99,38%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	157 228,49	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 991,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	337,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	48,80	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 103,00	125 048,00	86,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 259,12	10 004,32	36,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 045,26	-
			4260	Zakup energii	-	-	274,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14,99	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	330,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	340,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	85 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 793,88	29 993,68	94,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 148,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	455,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	189,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
	75295			Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 935,66	99,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75412	1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 935,66	-
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 096,69	452 196,68	402 991,98	89,12%
				Ochotnicze straże pożarne	431 596,69	419 696,68	388 454,07	92,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 230,69	296 330,68	280 449,85	94,64%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	922,19	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	140 787,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 385,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 307,62	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 866,49	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	16 334,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 725,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 121,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 400,00	84 400,00	69 675,02	82,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	343,02	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	69 332,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 966,00	38 966,00	38 329,20	98,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 363,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 966,00	-
	75414			Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	3 995,83	44,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	3 995,83	53,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	239,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	328,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 012,80	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	368,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	275,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	14 500,00	10 421,54	71,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	14 500,00	10 421,54	71,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 194,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 099,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	127,50	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 000,00	120,54	1,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 000,00	120,54	3,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	120,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	93 985,95	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 177 659,35	-
758				Różne rozliczenia	191 600,00	359 000,00	158 497,59	44,15%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	172 400,00	158 497,59	91,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	172 400,00	158 497,59	91,94%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1 937,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	17 592,72	-
			8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	138 967,87	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 343 458,00	22 187 936,31	19 488 938,53	87,84%
	80101			Szkoły podstawowe	11 664 412,00	12 293 637,18	10 716 640,02	87,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 628,00	1 673 603,24	1 279 866,41	76,47%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	529,86	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	380 309,36	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	14 619,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	128 466,79	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	26 793,96	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 485,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	293 715,58	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 450,52	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 566,26	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 685,82	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 414,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	14 621,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	369 169,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 774,97	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 262,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 450,00	403 874,11	363 715,22	90,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	363 715,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 688 334,00	10 216 159,83	9 073 058,39	88,81%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 348 109,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	94 670,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 313 041,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	141 960,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	18 502,40	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 415,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 714 218,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	416 934,96	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 205,06	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 888,00	445 468,99	425 926,24	95,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 417,00	28 587,00	23 338,12	81,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 293,75	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 433,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27,58	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 223,29	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	160,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 935,00	15 029,27	14 079,63	93,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 079,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 536,00	401 852,72	388 508,49	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 180,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 999,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 191,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 907,74	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	201 480,23	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	16 739,81	-
	80104			Przedszkola	3 309 785,00	3 332 630,14	3 108 962,67	93,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 776,00	545 644,80	478 982,01	87,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 703,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 613,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 920,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 312,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 924,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 422,18	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	122 603,91	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	175,29	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 400,55	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	123,19	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 784,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 689,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	120 833,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	22 363,46	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	112,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 234,00	112 226,85	106 290,91	94,71%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	106 290,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 687 775,00	2 674 758,49	2 523 689,75	94,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	577 400,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	43 550,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	369 757,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 007,48	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 215,46	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 386 072,26	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	100 686,05	-
	80107			Świetlice szkolne	880 003,00	944 329,32	758 097,16	80,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 594,00	37 274,00	31 654,38	84,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 641,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 299,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24,60	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	91,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	0,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	26 090,45	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	506,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 436,00	40 326,66	31 627,39	78,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31 627,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 973,00	866 728,66	694 815,39	80,17%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100 794,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 197,61	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 138,31	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	543 251,33	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	44 434,13	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	627 448,00	604 660,00	484 890,81	80,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	302 010,00	235 223,85	77,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	228 937,99	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	613,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 672,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 046,00	105 436,00	71 656,50	67,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	71 656,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 402,00	197 214,00	178 010,46	90,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 068,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 667,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24 310,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 057,97	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 905,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 255,00	80 771,00	33 847,66	41,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 255,00	80 771,00	33 847,66	41,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 008,02	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	55,48	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	462,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 101,32	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	429,08	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 179,00	1 272 558,00	1 169 043,82	91,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 472,00	667 842,00	583 708,43	87,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 142,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	420 514,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 663,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	330,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 383,64	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 523,67	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	540,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 255,18	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	354,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	1 618,85	63,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 618,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 157,00	602 166,00	583 716,54	96,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	454 556,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 214,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	82 281,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 664,07	-
	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	224 837,00	320 190,07	290 231,18	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 268,00	16 179,00	15 736,81	97,27%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 211,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,91	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 505,60	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,49	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 448,00	7 080,54	6 578,15	92,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 578,15	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 121,00	296 930,53	267 916,22	90,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	107 550,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 013,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	37 200,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 332,04	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	106 345,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 474,08	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 518 152,00	2 659 631,54	2 279 364,04	85,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 390,00	95 545,00	91 668,19	95,94%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	61,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	91 606,99	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 881,00	108 199,98	98 326,69	90,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	98 326,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 881,00	2 455 886,56	2 089 369,16	85,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	66 855,74	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	304 215,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33 879,34	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 983,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 581 235,01	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	99 199,78	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 553,07	49 607,80	94,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	52 553,07	49 607,80	94,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	472,52	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	48 554,74	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	580,54	-
	80195			Pozostała działalność	184 499,00	181 507,00	172 327,13	94,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 239,00	155 247,00	146 577,13	94,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	80,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	406,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	146 064,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	4 900,00	90,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 900,00	-
851				Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	262,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	259 114,66	179 589,89	69,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	115 114,66	78 467,41	68,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 057,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 998,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 691,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	420,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	329,70	82,43%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	329,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 600,00	143 600,00	100 792,78	70,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 721,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	117,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	98 953,20	-
	85158			Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
852				Pomoc społeczna	3 410 278,00	3 836 150,60	3 463 265,12	90,28%
	85202			Domy pomocy społecznej	786 000,00	854 300,00	795 094,59	93,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786 000,00	854 300,00	795 094,59	93,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 556,30	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	692 538,29	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 650,00	8 650,00	6 446,37	74,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,00	3 078,21	874,58	28,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	212,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	315,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	240,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600,00	5 571,79	5 571,79	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	807,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76,54	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	28 625,00	28 524,78	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 493,00	28 625,00	28 524,78	99,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 524,78	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 250,00	241 541,00	239 111,75	98,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 250,00	241 541,00	239 111,75	98,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	239 111,75	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	110 561,96	55,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	110 561,96	55,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	110 561,96	-
	85216			Zasilki stałe	290 385,00	401 834,00	395 553,84	98,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	231,76	23,18%
			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	-	-	231,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 385,00	400 834,00	395 322,08	98,62%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	395 322,08	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	842 456,00	943 325,60	920 921,46	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 032,00	92 022,00	91 536,46	99,47%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 866,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 230,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	810,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	915,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 844,48	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 112,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 792,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 484,23	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 351,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 830,00	14 830,00	14 130,03	95,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 730,03	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	758 594,00	836 473,60	815 254,97	97,46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	644 517,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	41 545,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	114 033,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 333,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 824,69	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 278,00	684 924,00	555 836,01	81,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 800,00	389 446,00	295 230,00	75,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	282 490,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 740,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295 478,00	295 478,00	260 606,01	88,20%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36 609,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	223 597,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	399,03	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	183 334,00	186 042,00	185 853,26	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 700,00	1 691,76	99,52%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 691,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	184 342,00	184 161,50	99,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	183 333,50	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	828,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 006,00	8 950,00	99,38%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 950,00	-
	85295			Pozostała działalność	247 432,00	277 903,00	216 411,10	77,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 100,00	214 916,03	161 141,50	74,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 834,79	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	20 159,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	21,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 625,78	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	984,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 516,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	13 500,00	13 150,00	97,41%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 150,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 332,00	49 486,97	42 119,60	85,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 295,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	292,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 000,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	191,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 340,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	373 504,40	279 925,80	74,95%
	85395			Pozostała działalność	0,00	373 504,40	279 925,80	74,95%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	92 506,25	49 949,63	54,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 431,23	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 269,15	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	571,90	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	38 854,05	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	209,00	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 614,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 868,75	2 628,92	54,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	180,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	66,80	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,10	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 044,95	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	11,00	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	295,48	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 167,33	43 378,17	55,49%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	43 378,17	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 114,07	2 283,06	55,49%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	2 283,06	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	456,00	456,00	100,00%
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	456,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24,00	24,00	100,00%
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	24,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	183 699,61	172 145,71	93,71%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	136 018,62	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 037,40	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 309,69	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 780,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 668,39	9 060,31	93,71%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 158,88	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 159,86	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	121,57	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	620,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	139 670,92	74 366,25	53,24%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 099,00	47 868,92	21 293,53	44,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 109,00	3 109,00	941,57	30,29%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	941,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 336,00	1 712,79	1 140,72	66,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 140,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 654,00	43 047,13	19 211,24	44,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 836,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	406,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	14 378,20	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 590,67	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 802,00	24 216,72	43,40%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	55 802,00	24 216,72	43,40%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	24 216,72	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	28 856,00	80,16%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	28 856,00	80,16%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	28 856,00	-
855				Rodzina	4 486 811,00	5 968 476,40	5 744 853,67	96,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	45 000,00	44 889,30	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	44 889,30	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 723,00	5 544 138,00	5 414 943,25	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 720,00	87 484,24	56 591,80	64,69%
			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	-	-	6 641,86	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	16,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 104,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	590,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 728,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	808,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 052,19	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	3 200,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 449,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 133 242,00	4 530 041,28	4 505 903,26	99,47%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 505 903,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 761,00	926 612,48	852 448,19	92,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 408,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 873,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	594 503,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 331,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 331,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	420,00	420,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	180,66	180,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	180,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	200,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	34,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,90	-
	85504			Wspieranie rodziny	86 915,00	130 635,63	100 178,59	76,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750,00	750,00	586,40	78,19%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	586,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 165,00	129 885,63	99 592,19	76,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 913,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 281,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 031,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	69 366,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	54 300,00	64 800,00	52 534,86	81,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 300,00	64 800,00	52 534,86	81,07%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	52 534,86	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 945,00	40 060,77	35 774,82	89,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 945,00	40 060,77	35 774,82	89,30%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	35 774,82	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00	90 708,00	89 523,72	98,69%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	89 523,72	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	110,70	110,70	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	110,70	110,70	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110,70	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	52 714,00	51 367,73	97,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 704,11	11 962,02	94,16%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	103,80	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 858,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 046,70	39 046,70	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	39 046,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	963,19	359,01	37,27%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	300,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	59,01	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 596,08	5 433 679,08	5 255 285,99	96,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 480,00	876 480,00	845 980,96	96,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 480,00	876 480,00	845 980,96	96,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 637,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	372 685,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	217 134,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	122 239,07	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	15 642,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 566,94	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 075,86	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36	3 384 784,36	3 354 317,66	99,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 347 191,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	974,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	150,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 085,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 904,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	152 777,00	148 709,87	97,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 173,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 176,54	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	844,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 727,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 997,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 790,33	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	55 000,00	54 618,00	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	55 000,00	54 618,00	99,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 420,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 198,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	125 235,19	96,33%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	125 235,19	96,33%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	125 235,19	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 928,00	663 486,00	650 471,32	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 928,00	663 486,00	650 471,32	98,04%
			4260	Zakup energii	-	-	362 473,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	203 001,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 246,75	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	60 749,70	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 864,00	58 864,00	43 532,26	73,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	58 864,00	43 532,26	73,95%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	150,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 253,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 347,10	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 182,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	874,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	726,00	-
	90095			Pozostała działalność	243 287,72	112 287,72	32 420,73	28,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 287,72	112 287,72	32 420,73	28,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 503,48	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	13 819,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 098,25	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 525,80	1 723 617,84	1 605 601,30	93,15%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 789,26	1 401 351,30	1 283 600,99	91,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 350,26	612 997,33	511 884,40	83,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	31 228,13	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	96 393,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 675,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	104 519,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 481,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	170 312,28	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	28 261,89	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	653 471,00	669 510,00	669 510,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	669 510,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 968,00	118 843,97	102 206,59	86,00%
			4090	Honoraria	-	-	1 578,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 313,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	86 936,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	307,44	-
	92116			Biblioteki	327 238,00	294 576,00	294 576,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 238,00	294 576,00	294 576,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	294 576,00	-
	92195			Pozostała działalność	8 498,54	27 690,54	27 424,31	99,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 498,54	27 690,54	27 424,31	99,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 015,40	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	829,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 579,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	364 509,55	336 986,51	305 807,90	90,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	100 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	264 509,55	236 986,51	205 807,90	86,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 529,55	224 506,51	193 327,90	86,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 236,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 214,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 573,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 746,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 500,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	56,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 980,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 480,00	-
				Razem	50 544 902,42	56 295 101,79	51 257 357,69	91,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki w 2025 r.	Poniesione nakłady w 2025 r.	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dragaczu	01043	2025	16 700,00	0,00	16 700,00	13 624,20	13 624,20	0,00
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01043	2025 2028	5 029 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		5 045 774,92	0,00	16 700,00	13 624,20	13 624,20	0,00
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi	01044	2025 2028	5 029 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		5 029 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 2025	4 453 927,00	914 665,00	3 500 000,00	3 494 627,85	4 409 292,85	
5	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2025 2026	4 947 626,00	153 505,70	2 160 918,00	2 151 258,00	2 304 763,70	
6	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024 2025	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
7	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024 2025	41 600,00	0,00	41 600,00	41 598,60	41 598,60	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rok rozpoczęcia	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki w 2025 r.	Poniesione nakłady w 2025 r.	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania
			Rok zakończenia						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątwy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	89 200,00	0,00	89 200,00	68 559,85	68 559,85	0,00
			2025						
9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Zajączkowie, dz. 82/21 - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2025	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026						
RAZEM		60016		5 149 866,00	1 068 170,70	5 826 158,00	5 790 484,30	6 858 655,00	0,00
10	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2025	330 000,00	0,00	338 924,00	338 924,00	338 924,00	0,00
11	Zakup działki od Lasów Państwowych w Grupie	70005	2025	65 000,00	0,00	147 050,00	146 991,98	146 991,98	0,00
RAZEM		70005		395 000,00	0,00	485 974,00	485 915,98	485 915,98	0,00
12	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie	70007	2025	420 000,00	0,00	50 000,00	40 276,00	40 276,00	0,00
RAZEM		70007		420 000,00	0,00	50 000,00	40 276,00	40 276,00	0,00
13	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024	1 173 000,00	128 000,00	9 840,00	9 840,00	137 840,00	0,00
			2025						
RAZEM		71095		1 173 000,00	128 000,00	9 840,00	9 840,00	137 840,00	0,00
14	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024	397 105,20	0,00	397 105,20	326 811,00	326 811,00	
			2025						
16	Monitoring budynku Urzędu Gminy	75095	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00
RAZEM		75095		412 105,20	0,00	412 105,20	341 631,00	341 631,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rok rozpoczęcia	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki w 2025 r.	Poniesione nakłady w 2025 r.	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania
			Rok zakończenia						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	373 674,00	373 674,00	0,00
18	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy Dragacz	75412	2025	12 000,00	0,00	11 900,01	11 900,01	11 900,01	0,00
RAZEM		75412		462 000,00	0,00	461 900,01	385 574,01	385 574,01	0,00
19	Dokumentacja projektowa magazynu żywności i magazynu OC (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00
20	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	79 876,20	79 876,20	0,00
21	Zakup osuszaczy podposadzkowych (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22	Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000 l (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00
23	Wzmocnienie potencjału ochrony ludności w sprzęt inżynieryjno-techniczny (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026)	75295	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	499 380,00	499 380,00	0,00
RAZEM		75295		755 000,00	0,00	755 000,00	750 406,20	750 406,20	0,00
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024	7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	4 186 200,00	5 736 580,00	
			2025						
RAZEM		80101		7 015 000,00	1 550 380,00	4 186 200,00	4 186 200,00	5 736 580,00	0,00
25	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2025	5 592 500,00	1 089 280,00	3 175 056,25	3 174 986,62	4 264 266,62	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rok rozpoczęcia	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki w 2025 r.	Poniesione nakłady w 2025 r.	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania
			Rok zakończenia						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024	1 535 500,00	315 514,58	764 961,55	764 872,80	1 080 387,38	
			2026						
RAZEM		80104		7 128 000,00	1 404 794,58	3 940 017,80	3 939 859,42	5 344 654,00	0,00
27	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby mieszkań treningowych, wspomaganych, z usługami lub ze wsparciem - opracowanie dokumentacji projektowej	85220	2025	50 000,00	0,00	67 220,00	66 420,00	66 420,00	0,00
RAZEM		85220		50 000,00	0,00	67 220,00	66 420,00	66 420,00	0,00
28	Adaptacja lokalu mieszkalnego na świetlicę środowiskową	85395	2025	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85395		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024	1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	749 127,20	1 058 200,62	
			2026						
RAZEM		85516		1 504 000,00	309 073,42	749 127,20	749 127,20	1 058 200,62	0,00
30	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
31	Zakup urządzenia ciśnieniowego	90001	2025	57 500,00	0,00	57 500,00	57 423,48	57 423,48	0,00
RAZEM		90001		87 500,00	0,00	87 500,00	71 423,48	71 423,48	0,00
32	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2025	1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	945 600,00	1 215 210,00	
RAZEM		90015		1 175 500,00	269 610,00	947 100,00	945 600,00	1 215 210,00	0,00
33		90019	2024	5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	840 889,01	1 686 188,01	

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rok rozpoczęcia	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2024	Planowane wydatki w 2025 r.	Poniesione nakłady w 2025 r.	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania
			Rok zakończenia						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa		2025						
	RAZEM	90019		5 070 272,00	845 299,00	845 056,00	840 889,01	1 686 188,01	0,00
34	Budowa "Parku społecznego w Dragaczu" - opracowanie dokumentacji	90095	2025	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00
	RAZEM	90095		84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00
35	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2025	32 000,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00
36	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	92109	2025	15 000,00	0,00	14 943,00	14 018,28	14 018,28	0,00
	RAZEM	92109		47 000,00	0,00	34 500,00	33 575,28	33 575,28	0,00
37	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno - etap 2	92695	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025						
38	Budowa wiaty rekreacyjnej w Michalu - FS Michale	92695	2025	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
39	Budowa placu zabaw w Wiąskich Piaskach - FS Wielkie Stwolno	92695	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	RAZEM	92695		235 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
OGÓŁEM				41 458 963,04	5 575 327,70	19 205 268,21	18 776 716,08	24 352 043,78	0,00

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	646 217,98	641 248,52	627 624,32	577 624,32	7 456,86	570 167,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,20	13 624,20	0,00	0,00	0,00	99,23%				
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01030		Łbzy rolnicze	17 000,00	17 000,00	15 306,34	15 306,34	15 306,34	0,00	15 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 306,34	15 306,34	15 306,34	0,00	15 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 700,00	13 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,20	13 624,20	0,00	0,00	0,00	81,58%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 700,00	13 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,20	13 624,20	0,00	0,00	0,00	81,58%				
	01095		Pozostała działalność	200,00	562 517,98	562 317,98	562 317,98	562 317,98	7 456,86	554 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	555 061,12	554 861,12	554 861,12	554 861,12	0,00	554 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 456,86	7 456,86	7 456,86	7 456,86	7 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 200,00	631 200,00	615 184,95	615 184,95	615 184,95	0,00	615 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%				
	40001		Dostarczanie ciepła	19 600,00	19 600,00	17 382,87	17 382,87	17 382,87	0,00	17 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00	19 600,00	17 382,87	17 382,87	17 382,87	0,00	17 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%				
	40002		Dostarczanie wody	519 600,00	611 600,00	597 802,08	597 802,08	597 802,08	0,00	597 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 600,00	611 600,00	597 802,08	597 802,08	597 802,08	0,00	597 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
600			Transport i łączność	7 090 809,00	6 463 024,00	6 390 508,20	600 023,90	416 023,90	0,00	416 023,90	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 484,30	5 790 484,30	0,00	0,00	0,00	98,88%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	195 016,00	195 016,00	195 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	172 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 809,00	6 255 138,50	6 183 003,70	392 519,40	392 519,40	0,00	392 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 484,30	5 790 484,30	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 000,00	428 980,50	392 519,40	392 519,40	392 519,40	0,00	392 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 483 809,00	5 826 158,00	5 790 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 484,30	5 790 484,30	0,00	0,00	0,00	99,39%				
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	12 869,50	12 488,50	12 488,50	12 488,50	0,00	12 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 869,50	12 488,50	12 488,50	12 488,50	0,00	12 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%				
630			Turystyka	11 000,00	8 500,00	3 335,81	3 335,81	0,00	0,00	0,00	3 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	8 500,00	3 335,81	3 335,81	0,00	0,00	0,00	3 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	8 500,00	3 335,81	3 335,81	0,00	0,00	0,00	3 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 050,00	2 705 400,00	2 581 404,59	2 055 212,61	2 055 212,61	0,00	2 055 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 191,98	526 191,98	0,00	0,00	0,00	95,42%				

Dział	Rozdział	Grupa	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:										w tym:					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 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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 250,00	682 600,00	646 775,73	160 859,75	160 859,75	0,00	160 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 915,98	485 915,98	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 750,00	193 126,00	160 859,75	160 859,75	160 859,75	0,00	160 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 500,00	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%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	485 974,00	485 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 915,98	485 915,98	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 800,00	2 022 800,00	1 934 628,86	1 894 352,86	1 894 352,86	0,00	1 894 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 800,00	1 972 800,00	1 894 352,86	1 894 352,86	1 894 352,86	0,00	1 894 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	50 000,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
710			Działalność usługowa	1 224 900,00	362 045,00	295 054,31	285 214,31	285 214,31	0,00	285 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	81,50%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 900,00	152 900,00	101 123,24	101 123,24	101 123,24	0,00	101 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 900,00	152 900,00	101 123,24	101 123,24	101 123,24	0,00	101 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%	
	71035		Cmentarze	27 000,00	187 000,00	171 786,07	171 786,07	171 786,07	0,00	171 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	187 000,00	171 786,07	171 786,07	171 786,07	0,00	171 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	71095		Pozostała działalność	1 045 000,00	22 145,00	22 145,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 000,00	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	-	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	8 345 200,30	9 708 677,61	9 020 814,70	8 679 183,70	8 143 007,00	6 887 730,02	1 255 276,98	0,00	401 820,54	134 356,16	0,00	0,00	0,00	341 631,00	341 631,00	326 811,00	0,00	0,00	92,91%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 349,00	215 759,06	207 161,51	207 161,51	207 161,51	183 503,52	23 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 900,00	32 156,00	23 657,99	23 657,99	23 657,99	0,00	23 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 449,00	183 603,06	183 503,52	183 503,52	183 503,52	183 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	239 900,00	227 106,16	227 106,16	18 826,82	0,00	18 826,82	0,00	208 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	27 700,00	18 826,82	18 826,82	18 826,82	0,00	18 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	212 200,00	208 279,34	208 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	208 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 524 028,40	7 088 244,47	6 767 590,98	6 767 590,98	6 660 421,17	5 891 181,58	769 239,59	0,00	28 139,45	79 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 425,00	869 085,00	769 239,59	769 239,59	769 239,59	0,00	769 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	22 053,77	20 263,61	20 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 650,00	30 250,00	28 139,45	28 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								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 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 482 502,00	6 071 019,00	5 891 181,58	5 891 181,58	5 891 181,58	5 891 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	91 539,95	56 323,54	56 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 296,75	2 443,21	2 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 888,00	69 888,00	59 387,63	59 387,63	59 387,63	0,00	59 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 888,00	69 888,00	59 387,63	59 387,63	59 387,63	0,00	59 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 650,00	941 813,00	896 919,46	896 919,46	892 746,20	813 044,92	79 701,28	0,00	4 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 550,00	107 550,00	79 701,28	79 701,28	79 701,28	0,00	79 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 213,00	5 213,00	4 173,26	4 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	774 887,00	829 050,00	813 044,92	813 044,92	813 044,92	813 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		75095	Pozostała działalność	407 384,90	1 153 073,08	862 648,96	521 017,96	304 463,67	0,00	304 463,67	0,00	161 228,49	55 325,80	0,00	0,00	341 631,00	341 631,00	326 811,00	0,00	0,00	74,81%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 395,28	406 065,28	304 463,67	304 463,67	304 463,67	0,00	304 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	145 052,20	47 902,75	47 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 320,40	7 423,05	7 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	162 230,00	161 228,49	161 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	329 597,32	271 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 253,13	271 253,13	271 253,13	0,00	0,00	82,30%		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 507,88	55 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 557,87	55 557,87	55 557,87	0,00	0,00	82,30%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	146 481,00	127 426,00	127 426,00	42 376,00	32 371,68	10 004,32	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Grupa	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:						w tym:				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				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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	144 103,00	125 048,00	125 048,00	39 998,00	29 993,68	10 004,32	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 259,12	10 004,32	10 004,32	0,00	10 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 793,88	29 993,68	29 993,68	29 993,68	29 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%			
752			Obrona narodowa	0,00	782 000,00	777 341,86	26 935,66	26 935,66	0,00	26 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 406,20	750 406,20	0,00	0,00	0,00	99,40%			
	75295		Pozostała działalność	0,00	782 000,00	777 341,86	26 935,66	26 935,66	0,00	26 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 406,20	750 406,20	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 935,66	26 935,66	26 935,66	0,00	26 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	755 000,00	750 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 406,20	750 406,20	0,00	0,00	0,00	99,39%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 096,69	914 096,69	788 565,99	402 991,98	333 316,96	38 329,20	294 987,76	0,00	69 675,02	0,00	0,00	0,00	385 574,01	385 574,01	0,00	0,00	0,00	86,27%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 596,69	881 596,69	774 028,08	388 454,07	318 779,05	38 329,20	280 449,85	0,00	69 675,02	0,00	0,00	0,00	385 574,01	385 574,01	0,00	0,00	0,00	87,80%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 230,69	296 330,68	280 449,85	280 449,85	280 449,85	0,00	280 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 400,00	84 400,00	69 675,02	69 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 966,00	38 966,00	38 329,20	38 329,20	38 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	11 900,01	11 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,01	11 900,01	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	450 000,00	373 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 674,00	373 674,00	0,00	0,00	0,00	83,04%			
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	3 995,83	3 995,83	3 995,83	0,00	3 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	3 995,83	3 995,83	3 995,83	0,00	3 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	14 500,00	10 421,54	10 421,54	10 421,54	0,00	10 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	14 500,00	10 421,54	10 421,54	10 421,54	0,00	10 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 000,00	120,54	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 000,00	120,54	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
758			Różne rozliczenia	191 600,00	359 000,00	158 497,59	158 497,59	158 497,59	0,00	158 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	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 świadczenia			wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia					wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	172 400,00	158 497,59	158 497,59	158 497,59	0,00	158 497,59	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	0,00	91,94%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	172 400,00	158 497,59	158 497,59	158 497,59	0,00	158 497,59	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	0,00	91,94%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 600,00	186 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 600,00	186 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	28 659 558,00	30 314 154,11	27 614 997,95	19 488 938,53	18 774 195,19	15 803 984,40	2 970 210,79	0,00	714 743,34	0,00	0,00	0,00	8 126 059,42	8 126 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	80101		Szkoły podstawowe	15 824 512,00	16 479 837,18	14 902 840,02	10 716 640,02	10 352 924,80	9 073 058,39	1 279 866,41	0,00	363 715,22	0,00	0,00	0,00	4 186 200,00	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 628,00	1 673 603,24	1 279 866,41	1 279 866,41	1 279 866,41	0,00	1 279 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 450,00	403 874,11	363 715,22	363 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 688 334,00	10 216 159,83	9 073 058,39	9 073 058,39	9 073 058,39	9 073 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 160 100,00	4 186 200,00	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 200,00	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 888,00	445 468,99	425 926,24	425 926,24	411 846,61	388 508,49	23 338,12	0,00	14 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 417,00	28 587,00	23 338,12	23 338,12	23 338,12	0,00	23 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 935,00	15 029,27	14 079,63	14 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 536,00	401 852,72	388 508,49	388 508,49	388 508,49	388 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	80104		Przedszkola	6 465 785,00	7 272 647,94	7 048 822,09	3 108 962,67	3 002 671,76	2 523 689,75	478 982,01	0,00	106 290,91	0,00	0,00	0,00	3 939 859,42	3 939 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 776,00	545 644,80	478 982,01	478 982,01	478 982,01	0,00	478 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 234,00	112 226,85	106 290,91	106 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 290,91	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	0,00	94,71%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 687 775,00	2 674 758,49	2 523 689,75	2 523 689,75	2 523 689,75	2 523 689,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 156 000,00	3 940 017,80	3 939 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 859,42	3 939 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	880 003,00	944 329,32	758 097,16	758 097,16	726 469,77	694 815,39	31 654,38	0,00	31 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 594,00	37 274,00	31 654,38	31 654,38	31 654,38	0,00	31 654,38	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	0,00	0,00	84,92%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 436,00	40 326,66	31 627,39	31 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 973,00	866 728,66	694 815,39	694 815,39	694 815,39	694 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 448,00	604 660,00	484 890,81	484 890,81	413 234,31	178 010,46	235 223,85	0,00	71 656,50	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	0,00	0,00	80,19%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	302 010,00	235 223,85	235 223,85	235 223,85	0,00	235 223,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 046,00	105 436,00	71 656,50	71 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,50	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	0,00	67,96%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 402,00	197 214,00	178 010,46	178 010,46	178 010,46	178 010,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 255,00	80 771,00	33 847,66	33 847,66	33 847,66	0,00	33 847,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 255,00	80 771,00	33 847,66	33 847,66	33 847,66	0,00	33 847,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 179,00	1 272 558,00	1 169 043,82	1 169 043,82	1 167 424,97	583 716,54	583 708,43	0,00	1 618,85	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	0,00	0,00	91,87%	

Dział	Rozdział	Grupa	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:													Wykonani planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								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					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 472,00	667 842,00	583 708,43	583 708,43	583 708,43	0,00	583 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	1 618,85	1 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 157,00	602 166,00	583 716,54	583 716,54	583 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
	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	224 837,00	320 190,07	290 231,18	290 231,18	283 653,03	267 916,22	15 736,81	0,00	6 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 268,00	16 179,00	15 736,81	15 736,81	15 736,81	0,00	15 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 448,00	7 080,54	6 578,15	6 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 121,00	296 930,53	267 916,22	267 916,22	267 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 518 152,00	2 659 631,54	2 279 364,04	2 279 364,04	2 181 037,35	2 089 369,16	91 668,19	0,00	98 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 390,00	95 545,00	91 668,19	91 668,19	91 668,19	0,00	91 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 881,00	108 199,98	98 326,69	98 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 881,00	2 455 886,56	2 089 369,16	2 089 369,16	2 089 369,16	2 089 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 553,07	49 607,80	49 607,80	49 607,80	0,00	49 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	52 553,07	49 607,80	49 607,80	49 607,80	0,00	49 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%				
	80195		Pozostała działalność	184 499,00	181 507,00	172 327,13	172 327,13	151 477,13	4 900,00	146 577,13	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 239,00	155 247,00	146 577,13	146 577,13	146 577,13	0,00	146 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%				
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	186 037,00	179 707,30	100 792,78	78 914,52	6 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	447,11	447,11	447,11	0,00	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	447,11	447,11	447,11	0,00	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	259 114,66	179 589,89	179 589,89	179 260,19	100 792,78	78 467,41	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	115 114,66	78 467,41	78 467,41	78 467,41	0,00	78 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	329,70	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 600,00	143 600,00	100 792,78	100 792,78	100 792,78	100 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%				
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%				

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	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:					w tym:					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	wydaty 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								
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 700,00	1 691,76	1 691,76	1 691,76	0,00	1 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%						
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	184 342,00	184 161,50	184 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 006,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 006,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%							
	85295		Pozostała działalność	247 432,00	277 903,00	216 411,10	216 411,10	203 261,10	42 119,60	161 141,50	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 100,00	214 916,03	161 141,50	161 141,50	161 141,50	0,00	161 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%							
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	13 500,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 332,00	49 486,97	42 119,60	42 119,60	42 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	578 504,40	279 925,80	279 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%							
	85395		Pozostała działalność	0,00	578 504,40	279 925,80	279 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%							
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	92 506,25	49 949,63	49 949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%							
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 868,75	2 628,92	2 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%							
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	78 167,33	43 378,17	43 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%							
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 114,07	2 283,06	2 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%							
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	183 699,61	172 145,71	172 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%							
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 668,39	9 060,31	9 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%							
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

Dział	Rozdział	Grupa	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				
								z tego:								z tego:					w tym:			
								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			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 099,00	139 670,92	74 366,25	74 366,25	20 152,81	19 211,24	941,57	0,00	54 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 099,00	47 868,92	21 293,53	21 293,53	20 152,81	19 211,24	941,57	0,00	1 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 109,00	3 109,00	941,57	941,57	941,57	0,00	941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 336,00	1 712,79	1 140,72	1 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 654,00	43 047,13	19 211,24	19 211,24	19 211,24	19 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	55 802,00	24 216,72	24 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	55 802,00	24 216,72	24 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	28 856,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16			
855			Rodzina	6 000 811,00	6 717 603,60	6 493 980,87	5 744 853,67	1 199 793,01	952 638,73	247 154,28	0,00	4 544 949,96	110,70	0,00	0,00	749 127,20	749 127,20	749 127,20	0,00	0,00	96,67			
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	44 889,30	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	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	44 889,30	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	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 723,00	5 544 138,00	5 414 943,25	5 414 943,25	909 039,99	852 448,19	56 591,80	0,00	4 505 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 720,00	87 484,24	56 591,80	56 591,80	56 591,80	0,00	56 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 133 242,00	4 530 041,28	4 505 903,26	4 505 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 761,00	926 612,48	852 448,19	852 448,19	852 448,19	852 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00	239,34	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	180,66	180,66	180,66	180,66	0,00	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	239,34	239,34	239,34	239,34	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85504		Wspieranie rodziny	86 915,00	130 635,63	100 178,59	100 178,59	100 178,59	99 592,19	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750,00	750,00	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 165,00	129 885,63	99 592,19	99 592,19	99 592,19	99 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68			
	85508		Rodziny zastępcze	54 300,00	64 800,00	52 534,86	52 534,86	52 534,86	0,00	52 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 300,00	64 800,00	52 534,86	52 534,86	52 534,86	0,00	52 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 945,00	40 060,77	35 774,82	35 774,82	35 774,82	0,00	35 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 945,00	40 060,77	35 774,82	35 774,82	35 774,82	0,00	35 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30			

Dział	Rozdział	Grupa	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:										w tym:					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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 828,00	90 708,00	89 523,72	89 523,72	89 523,72	0,00	89 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 828,00	90 708,00	89 523,72	89 523,72	89 523,72	0,00	89 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 000,00	749 237,90	749 237,90	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	749 127,20	749 127,20	749 127,20	0,00	0,00	100,00%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 808,00	739 726,00	739 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 726,00	739 726,00	739 726,00	0,00	0,00	100,00%		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 401,20	9 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,20	9 401,20	9 401,20	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	52 714,00	51 367,73	51 367,73	12 321,03	359,01	11 962,02	0,00	39 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 704,11	11 962,02	11 962,02	11 962,02	0,00	11 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 046,70	39 046,70	39 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	963,19	359,01	359,01	359,01	359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 752,08	7 398 205,08	7 198 068,48	5 255 285,99	5 130 050,80	148 709,87	4 981 340,93	125 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 782,49	1 942 782,49	0,00	0,00	0,00	97,29%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 480,00	963 980,00	917 404,44	845 980,96	845 980,96	0,00	845 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 423,48	71 423,48	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 480,00	876 480,00	845 980,96	845 980,96	845 980,96	0,00	845 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	57 500,00	57 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 423,48	57 423,48	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	3 503 027,53	3 503 027,53	148 709,87	3 354 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36	3 384 784,36	3 354 317,66	3 354 317,66	3 354 317,66	0,00	3 354 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	152 777,00	148 709,87	148 709,87	148 709,87	148 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	55 000,00	54 618,00	54 618,00	54 618,00	0,00	54 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	55 000,00	54 618,00	54 618,00	54 618,00	0,00	54 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	125 235,19	125 235,19	0,00	0,00	0,00	125 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	125 235,19	125 235,19	0,00	0,00	0,00	125 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 028,00	1 610 586,00	1 596 071,32	650 471,32	650 471,32	0,00	650 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 600,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 928,00	663 486,00	650 471,32	650 471,32	650 471,32	0,00	650 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	967 100,00	947 100,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 600,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 920,00	903 920,00	884 421,27	43 532,26	43 532,26	0,00	43 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 889,01	840 889,01	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 864,00	58 864,00	43 532,26	43 532,26	43 532,26	0,00	43 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 056,00	845 056,00	840 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 889,01	840 889,01	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	90095		Pozostała działalność	243 287,72	197 157,72	117 290,73	32 420,73	32 420,73	0,00	32 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 287,72	112 287,72	32 420,73	32 420,73	32 420,73	0,00	32 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 525,80	1 758 117,84	1 639 176,58	1 605 601,30	641 515,30	102 206,59	539 308,71	964 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,28	33 575,28	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 321 789,26	1 435 851,30	1 317 176,27	1 283 600,99	614 090,99	102 206,59	511 884,40	669 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,28	33 575,28	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 350,26	612 997,33	511 884,40	511 884,40	511 884,40	0,00	511 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	653 471,00	669 510,00	669 510,00	669 510,00	0,00	0,00	0,00	669 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 968,00	118 843,97	102 206,59	102 206,59	102 206,59	102 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	34 500,00	33 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,28	33 575,28	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	92116		Biblioteki	327 238,00	294 576,00	294 576,00	294 576,00	0,00	0,00	0,00	294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 238,00	294 576,00	294 576,00	294 576,00	0,00	0,00	0,00	294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	8 498,54	27 690,54	27 424,31	27 424,31	27 424,31	0,00	27 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 498,54	27 690,54	27 424,31	27 424,31	27 424,31	0,00	27 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	599 509,55	377 986,51	346 807,90	305 807,90	205 807,90	12 480,00	193 327,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	499 509,55	277 986,51	246 807,90	205 807,90	205 807,90	12 480,00	193 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 529,55	224 506,51	193 327,90	193 327,90	193 327,90	0,00	193 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 980,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	70 227 967,42	75 500 370,00	70 034 073,77	51 257 357,69	41 302 493,41	25 229 463,74	16 073 029,67	1 446 136,70	6 822 689,62	414 392,66	0,00	1 271 645,30	18 776 716,08	18 776 716,08	1 085 778,20	0,00	0,00	92,76%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 423 078,20	3 958 231,75	19 543 011,11	15 580 847,95	15 467 415,18	99,27	66,02
1.3.1	- wydatki bieżące			379 258,20	5 904,00	4 428,00	65 177,70	65 177,70	100,00	18,74
1.3.1.1	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optimalizacja efektywności energoelektrycznej	2023	2026	14 760,00	5 904,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	70,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	2025	2030	364 498,20	0,00	0,00	60 749,70	60 749,70	100,00	16,67
1.3.1.3	Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część II - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 043 820,00	3 952 327,75	19 538 583,11	15 515 670,25	15 402 237,48	99,27	66,64
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	4 415 221,00	915 221,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 494 627,85	99,85	99,87
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	3 632 030,00	0,00	2 983 808,11	2 195 358,00	2 151 258,00	97,99	59,23
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	2024	2026	5 241 655,00	1 016 598,75	3 156 000,00	3 175 056,25	3 174 986,62	100,00	79,97
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	2024	2026	10 024 508,00	2 020 508,00	5 674 100,00	5 700 200,00	5 700 200,00	100,00	77,02
1.3.2.5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	2024	2026	4 285 056,00	0,00	4 224 675,00	845 056,00	840 889,01	99,51	19,62
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury na osiedlu cywilnym w Grupie - Poprawa jakości życia i zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez rozwój małej infrastruktury na terenie osiedla	2025	2026	640 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 276,00	80,55	6,29
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej we Wielkim Zajączkowie - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja dachów na osiedlu w Grupie ul. Hallerczyków - Termomodernizacja dachów w budynkach ujętych w rejestrze zabytków	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Grupa	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	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 045 000,00	1 035 160,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 045 000,00	1 035 160,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	145 000,00	135 160,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 141,02	655 495,18	7 267,93	687 368,27	461 167,16	67,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 451,40	94 707,00	7 267,93	117 890,47	79 030,36	67,04%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 536,40	4 475,25	2 957,88	22 053,77	20 263,61	91,88%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 915,00	85 935,00	4 310,05	91 539,95	56 323,54	61,53%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 296,75	0,00	4 296,75	2 443,21	56,86%
	75095		Pozostała działalność	8 689,62	560 788,18	0,00	569 477,80	382 136,80	67,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 689,62	136 362,58	0,00	145 052,20	47 902,75	33,02%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	27 320,40	0,00	27 320,40	7 423,05	27,17%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	329 597,32	0,00	329 597,32	271 253,13	82,30%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 507,88	0,00	67 507,88	55 557,87	82,30%
801			Oświata i wychowanie	0,00	596 130,80	596 130,80	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	596 130,80	596 130,80	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	596 130,80	596 130,80	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	635 460,62	56 956,22	578 504,40	279 925,80	48,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85395		Pozostała działalność	0,00	635 460,62	56 956,22	578 504,40	279 925,80	48,39%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	117 521,85	25 015,60	92 506,25	49 949,63	54,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 895,30	1 026,55	4 868,75	2 628,92	54,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	82 281,40	4 114,07	78 167,33	43 378,17	55,49%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 114,07	0,00	4 114,07	2 283,06	55,49%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	200 249,61	16 550,00	183 699,61	172 145,71	93,71%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 668,39	0,00	9 668,39	9 060,31	93,71%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	205 000,00	10 250,00	194 750,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	632 808,00	712 560,70	596 130,80	749 237,90	749 237,90	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	632 808,00	712 560,70	596 130,80	749 237,90	749 237,90	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	632 808,00	703 048,80	596 130,80	739 726,00	739 726,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 401,20	0,00	9 401,20	9 401,20	100,00%
			RAZEM	671 949,02	9 179 647,30	7 826 645,75	2 024 950,57	1 500 170,86	74,08%

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 Dragacz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 317,98	562 317,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	562 317,98	562 317,98	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	562 317,98	562 317,98	100,00%
600			Transport i łączność	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 016,00	11 016,00	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	11 016,00	11 016,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 113,00	134 113,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 113,00	134 113,00	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	134 113,00	134 113,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,00	2 378,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 103,00	125 048,00	86,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 103,00	125 048,00	86,78%
801			Oświata i wychowanie	51 217,64	49 027,26	95,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 217,64	49 027,26	95,72%
		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	51 217,64	49 027,26	95,72%
852			Pomoc społeczna	309 868,00	305 261,15	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	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	8 526,00	8 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 040,00	282 490,00	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 040,00	282 490,00	98,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 006,00	8 950,00	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 006,00	8 950,00	99,38%
	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	5 324 097,00	5 299 824,70	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 969,00	5 209 880,98	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	5 232 969,00	5 209 880,98	99,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 708,00	89 523,72	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 708,00	89 523,72	98,69%
			Razem	6 539 110,62	6 488 986,09	99,23%

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 Dragacz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	562 317,98	562 317,98	100,00%
	01095			Pozostała działalność	562 317,98	562 317,98	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 861,12	554 861,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	512,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 056,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	551 292,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 456,86	7 456,86	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 175,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 045,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	151,29	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	85,13	-
600				Transport i łączność	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 016,00	11 016,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 016,00	11 016,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 016,00	-
750				Administracja publiczna	134 113,00	134 113,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 113,00	134 113,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 106,00	9 106,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 833,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 272,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 007,00	125 007,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96 761,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 942,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 739,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 565,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 481,00	127 426,00	86,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 378,00	2 378,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 378,00	2 378,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 991,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	337,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	48,80	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 103,00	125 048,00	86,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 259,12	10 004,32	36,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 045,26	-
			4260	Zakup energii	-	274,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14,99	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	330,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	340,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 050,00	85 050,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	85 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 793,88	29 993,68	94,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 148,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	455,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	189,00	-
801				Oświata i wychowanie	51 217,64	49 027,26	95,72%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 217,64	49 027,26	95,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 217,64	49 027,26	95,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	472,52	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	48 554,74	-
852				Pomoc społeczna	309 868,00	305 261,15	98,51%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126,00	126,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	108,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	18,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	8 400,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	8 400,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 040,00	282 490,00	98,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 040,00	282 490,00	98,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	282 490,00	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	9 006,00	8 950,00	99,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 006,00	8 950,00	99,38%
			3110	Świadczenia społeczne	-	8 950,00	-
	85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 295,15	-
				Rodzina	5 324 097,00	5 299 824,70	99,54%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 969,00	5 209 880,98	99,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 014,24	31 014,24	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 975,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	18 500,69	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	808,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	730,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 528 991,28	4 505 903,26	99,49%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 505 903,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	672 963,48	672 963,48	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 750,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	568 947,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 456,13	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 310,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,66	180,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239,34	239,34	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4,90	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 708,00	89 523,72	98,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 708,00	89 523,72	98,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	89 523,72	-
				Razem	6 539 110,62	6 488 986,09	99,23%

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	196,00	62,00	31,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196,00	62,00	31,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	196,00	62,00	31,63%
852			Pomoc społeczna	16 563,00	29 396,59	177,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00	29 396,59	177,48%
		0830	Wpływy z usług	16 563,00	29 396,59	177,48%
855			Rodzina	145 000,00	138 038,40	95,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	138 023,40	95,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 503,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 874,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 000,00	45 645,88	31,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	161 759,00	167 496,99	103,55%

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	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%
			Razem	2 230 120,80	2 230 120,80	2 356 857,77	105,68%

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

Dział	Rozdział	Grupa	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	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	99,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 284 784,36	3 384 784,36	3 354 317,66	99,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 347 191,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	974,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	150,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 085,10	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 904,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 252,00	152 777,00	148 709,87	97,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 173,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 176,54	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	844,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 727,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 997,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 790,33	-
				Razem	3 430 036,36	3 537 561,36	3 503 027,53	99,02%

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	226 000,00	226 000,00	197 915,72	87,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	226 000,00	197 915,72	87,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	52 000,00	42 227,33	81,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	174 000,00	155 688,39	89,48%
			Razem	226 000,00	226 000,00	197 915,72	87,57%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	447,11	7,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	262,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	259 114,66	179 589,89	69,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	115 114,66	78 467,41	68,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 057,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 998,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 691,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	420,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	329,70	82,43%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	329,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 600,00	143 600,00	100 792,78	70,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 721,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	117,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	98 953,20	-
	85158			Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
				Razem	226 000,00	271 114,66	186 037,00	68,62%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	19 197,67	38,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 197,67	38,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 197,67	38,40%
			Razem	50 000,00	19 197,67	38,40%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 800,00	914 472,77	96,18%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 880,00	30 051,50	64,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 880,00	16 051,50	95,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	16 051,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	14 000,00	46,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 000,00	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	903 920,00	884 421,27	97,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 864,00	43 532,26	73,95%
			4190	Nagrody konkursowe	-	150,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 253,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	35 347,10	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 182,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	874,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-726,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 056,00	840 889,01	99,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	840 889,01	-
				Razem	950 800,00	914 472,77	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
	71035		Cmentarze	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
			Razem	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
	71035		Cmentarze	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43
			Razem	10 000,00	170 000,00	158 830,00	93,43

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 600,00 zł)	bez zmian (2 600,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 600,28 zł (z 85 368,67 zł do 85 968,95 zł)	zmniejszenie o 66 379,34 zł (z 66 379,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62,12 zł (z 3 835,63 zł do 3 773,51 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 415,91 zł (z 28 347,62 zł do 28 763,53 zł)	wzrost o 415,91 zł (z 28 347,62 zł do 28 763,53 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (41 825,00 zł)	bez zmian (41 825,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 24,20 zł (z 11,57 zł do 35,77 zł)	wzrost o 24,20 zł (z 11,57 zł do 35,77 zł)	zmniejszenie o 16,95 zł (z 65,79 zł do 48,84 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 389,43 zł (z 8 675,88 zł do 24 065,31 zł)	wzrost o 15 389,43 zł (z 8 675,88 zł do 24 065,31 zł)	zmniejszenie o 446,65 zł (z 904,32 zł do 457,67 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 376,36 zł (z 2 666,38 zł do 3 042,74 zł)	wzrost o 376,36 zł (z 2 666,38 zł do 3 042,74 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (435,40 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 115 569,58 zł (z 1 029 172,53 zł do 1 144 742,11 zł)	wzrost o 115 569,58 zł (z 1 029 172,53 zł do 1 144 742,11 zł)	zmniejszenie o 7 515,34 zł (z 108 636,27 zł do 101 120,93 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 83 804,04 zł (z 319 789,06 zł do 403 593,10 zł)	wzrost o 83 804,04 zł (z 319 789,06 zł do 403 593,10 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 165,14 zł (z 2 165,14 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 722,00 zł)	bez zmian (1 722,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 492,00 zł (z 492,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 492,00 zł (z 492,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,15 zł (z 5,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,15 zł (z 5,15 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 195,82 zł (z 195,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 195,82 zł (z 195,82 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 262,81 zł (z 1 049,32 zł do 786,51 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 608,14 zł (z 3 142,81 zł do 2 534,67 zł)	zmniejszenie o 608,14 zł (z 3 142,81 zł do 2 534,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 106 212,26 zł (z 226 471,00 zł do 332 683,26 zł)	wzrost o 61 462,26 zł (z 226 471,00 zł do 287 933,26 zł)	wzrost o 852,00 zł (z 62,12 zł do 914,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 386,00 zł (z 1,00 zł do 1 387,00 zł)	wzrost o 1 386,00 zł (z 1,00 zł do 1 387,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 16,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (112,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 282,00 zł (z 64 021,03 zł do 51 739,03 zł)	zmniejszenie o 21 212,27 zł (z 64 021,03 zł do 42 808,76 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 311,74 zł (z 104 742,63 zł do 146 054,37 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 338,00 zł (z 186 983,00 zł do 192 321,00 zł)	zmniejszenie o 4 684,71 zł (z 186 983,00 zł do 182 298,29 zł)	wzrost o 563,78 zł (z 4 790,38 zł do 5 354,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 004,52 zł (z 42 507,18 zł do 47 511,70 zł)	wzrost o 3 064,32 zł (z 42 507,18 zł do 45 571,50 zł)	wzrost o 2 087,81 zł (z 4 123,96 zł do 6 211,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 908,00 zł (z 531,00 zł do 1 439,00 zł)	wzrost o 836,00 zł (z 531,00 zł do 1 367,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 122,00 zł do 80,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 64 761,55 zł (z 74 242,02 zł do 139 003,57 zł)	wzrost o 6 652,55 zł (z 74 242,02 zł do 80 894,57 zł)	zmniejszenie o 2 095,00 zł (z 2 095,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 51,92 zł (z 0,00 zł do 51,92 zł)	wzrost o 51,92 zł (z 0,00 zł do 51,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 440,87 zł (z 738,87 zł do 1 179,74 zł)	wzrost o 380,87 zł (z 308,87 zł do 689,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 108,07 zł (z 71 831,70 zł do 77 939,77 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 971,14 zł (z 2 917,37 zł do 1 946,23 zł)	wzrost o 32,02 zł (z 1 199,76 zł do 1 231,78 zł)	wzrost o 9,48 zł (z 21,54 zł do 31,02 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 160,27 zł (z 156,74 zł do 317,01 zł)	wzrost o 160,27 zł (z 156,74 zł do 317,01 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 192,00 zł (z 891,00 zł do 699,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 443,00 zł do 483,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 483,84 zł (z 2 933,02 zł do 3 416,86 zł)	wzrost o 249,38 zł (z 457,62 zł do 707,00 zł)	zmniejszenie o 1,36 zł (z 2,00 zł do 0,64 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 301,04 zł (z 0,00 zł do 6 301,04 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 498,10 zł (z 16 676,60 zł do 17 174,70 zł)	wzrost o 749,32 zł (z 3 415,64 zł do 4 164,96 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 27,50 zł do 27,30 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 080,37 zł (z 19 238,20 zł do 20 318,57 zł)	wzrost o 710,05 zł (z 3 323,20 zł do 4 033,25 zł)	wzrost o 90,79 zł (z 40,89 zł do 131,68 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108,65 zł (z 513,83 zł do 622,48 zł)	wzrost o 108,65 zł (z 513,83 zł do 622,48 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3,00 zł do 1,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 66,75 zł (z 66,75 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 861,93 zł (z 10 803,66 zł do 9 941,73 zł)	wzrost o 1 510,31 zł (z 6 418,04 zł do 7 928,35 zł)	wzrost o 53,90 zł (z 150,93 zł do 204,83 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 84,56 zł (z 1 523,32 zł do 1 438,76 zł)	zmniejszenie o 84,56 zł (z 1 523,32 zł do 1 438,76 zł)	bez zmian (574,69 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 081,48 zł (z 0,00 zł do 6 081,48 zł)	wzrost o 6 081,48 zł (z 0,00 zł do 6 081,48 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 500,00 zł (z 0,00 zł do 10 500,00 zł)	wzrost o 10 500,00 zł (z 0,00 zł do 10 500,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 213,23 zł (z 1 425,25 zł do 1 212,02 zł)	zmniejszenie o 213,23 zł (z 1 425,25 zł do 1 212,02 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 759,82 zł (z 1 531,00 zł do 3 290,82 zł)	wzrost o 1 759,82 zł (z 1 531,00 zł do 3 290,82 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 320,40 zł (z 320,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 320,40 zł (z 320,40 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 567,96 zł (z 149 972,40 zł do 191 540,36 zł)	zmniejszenie o 47 946,29 zł (z 47 946,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,27 zł (z 215,13 zł do 204,86 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 363,65 zł (z 15 001,62 zł do 17 365,27 zł)	wzrost o 2 363,65 zł (z 15 001,62 zł do 17 365,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 335,56 zł (z 417 441,92 zł do 454 777,48 zł)	wzrost o 39 119,25 zł (z 294 413,11 zł do 333 532,36 zł)	wzrost o 3 352,76 zł (z 5 984,65 zł do 9 337,41 zł)
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (115 280,00 zł)	bez zmian (115 280,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 112,69 zł (z 112,69 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 978,00 zł (z 84 045,00 zł do 97 023,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 43 400,00 zł (z 44 400,00 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 506 715,46 zł (z 3 184 956,80 zł do 3 691 672,26 zł)	wzrost o 207 616,73 zł (z 2 596 498,08 zł do 2 804 114,81 zł)	zmniejszenie o 3 245,12 zł (z 131 851,55 zł do 128 606,43 zł)

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

Tabela 35: 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	137,06	137,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	137,06	137,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137,06	137,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	153 351,00	153 351,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 351,00	153 351,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 351,00	153 351,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	914,43	580,54	63,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	914,43	580,54	63,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	914,43	580,54	63,49%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 288,00	13 568,00	78,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	908,00	828,00	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,00	828,00	91,19%
855			Rodzina	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
			Razem	0,00	223 674,49	219 004,33	97,91%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	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	137,06	137,06	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	137,06	137,06	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	137,06	137,06	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	114,81	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	22,25	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	301 441,67	67 332,21	22,34%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	286 022,24	53 019,11	18,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	79 641,24	27 398,64	34,40%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	10 450,52	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 685,82	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 262,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	206 381,00	25 620,47	12,41%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	0,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 415,41	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 205,06	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	208,00	188,08	90,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-	208,00	188,08	90,42%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27,58	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	160,50	-
	80104			Przedszkola	0,00	411,00	410,93	99,98%-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	411,00	410,93	99,98%-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	175,29	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	123,19	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	112,45	-
	80107			Świetlice szkolne	0,00	782,00	597,98	76,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	782,00	597,98	76,47%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	91,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	0,40	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	506,58	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 010,00	613,02	60,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 010,00	613,02	60,70%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	613,02	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	516,00	484,56	93,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	516,00	484,56	93,91%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	55,48	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	429,08	-
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	11 543,00	11 418,59	98,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 543,00	11 418,59	98,92%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 523,67	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	540,20	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	354,72	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20,00	19,40	97,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20,00	19,40	97,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,91	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	914,43	580,54	63,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	914,43	580,54	63,49%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	580,54	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	15,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	17 288,00	13 568,00	78,48%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 380,00	12 740,00	77,78%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 740,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	908,00	828,00	82,14%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	908,00	828,00	82,14%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	828,00	-
855				Rodzina	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
	85595			Pozostała działalność	0,00	51 984,00	51 367,73	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 974,11	11 962,02	99,90%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	103,80	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 858,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	39 046,70	39 046,70	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	39 046,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	963,19	359,01	37,27%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	300,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	59,01	-
				Razem	0,00	370 850,73	132 405,00	35,70%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
	BRATWIN	34 774,80	34 730,91
1	Wizerunek wsi	3 000,00	2 985,23
2	Integracja kulturalno-społeczna	5 774,80	5 772,51
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	26 000,00	25 973,17
	DOLNA GRUPA	60 060,10	57 815,01
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	18 689,07
2	Konserwacja i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5 560,10	5 550,66
3	Rozbudowa parkingu oraz utwardzenie podjazdu od strony zachodniej budynku świetlicy wiejskiej	19 557,00	19 557,00
4	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Dolnej Grupie	14 943,00	14 018,28
	DRAGACZ	49 789,82	49 762,74
1	Przegląd i utrzymanie placu zabaw i siłowni	4 789,82	4 789,54
2	Organizacja warsztatów i imprez plenerowych	7 000,00	6 988,95
3	Zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Dragacz	6 000,00	6 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy	32 000,00	31 984,25
	FLETNOWO	32 672,69	32 539,96
1	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw, boiska i budynku świetlicy	7 400,00	7 400,00
2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	7 800,00	7 744,84
3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 385,27
4	Remont i utrzymanie placu zabaw	9 200,00	9 137,16
5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Fletnowo	4 872,69	4 872,69
	GÓRNA GRUPA	47 687,72	47 649,28
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	14 992,05
2	Utrzymanie terenów zielonych	1 687,72	1 686,99
3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	11 808,00	11 808,00
4	Integracja i warsztaty dla mieszkańców sołectwa	19 192,00	19 162,24
	GRUPA	42 582,61	34 625,15
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	21 582,61	17 865,22
2	Integracja mieszkańców i promocja wsi	10 000,00	6 140,93
3	Zakup stojaków do rowerów	1 000,00	619,00
4	Wykonanie boiska do siatkówki	0,00	0,00
5	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 000,00	10 000,00
	GRUPA OSIEDLE	60 060,10	59 883,87
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	14 989,26
2	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	3 922,74
3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	5 031,95	5 031,95
4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	36 000,00	35 939,92
	MICHAŁE	55 795,83	53 146,85
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	34 000,00	33 816,80
2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	12 795,83	10 598,39
3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	9 000,00	8 731,66
4	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	0,00	0,00
	MNISZEK	27 327,35	25 294,89
1	Organizacja imprez kulturalno – okolicznościowych i doposażenie świetlicy	21 500,00	19 723,81

	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę placu zabaw, zakup akcesoriów, bieżące remonty, naprawy i przeglądy	1 500,00	1 473,09
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	4 327,35	4 097,99
	WIELKI LUBIEŃ	36 997,02	36 204,82
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni, wiaty rowerowej oraz terenu przy świetlicy	10 000,00	9 705,20
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	4 940,21
3	Warsztaty i imprezy dla mieszkańców	12 000,00	11 562,39
4	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	9 997,02	9 997,02
	WIELKIE STWOLNO	31 171,19	31 068,07
1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	4 171,19	4 164,08
2	Infrastruktura komunalna sołectwa	21 000,00	20 904,00
3	Imprezy integracyjne	6 000,00	5 999,99
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	27 507,53	26 125,40
1	Utrzymanie i przegląd placu zabaw oraz terenu przy świetlicy	1 476,96	1 476,96
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	8 000,00	6 943,63
3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców sołectwa	2 157,53	1 942,66
4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	15 873,04	15 762,15
	OGÓŁEM	506 426,76	488 846,95

3.22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2025 R.

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
I.	Przychody ogółem	301 234,80	301 231,73	100,00	294 852,93	97,89
1.	Dotacja podmiotowa, w tym:	294 576,00	294 576,00	100,00	294 576,00	100,00
	a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	294 576,00	294 576,00	100,00	294 576,00	
2.	Dotacja celowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przychody z najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 393,80	6 394,80	100,02	16,00	0,26
	a) darowizna - książki otrzymane od czytelników	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	0,00
	b) otrzymane pozostałe środki trwałe	5 188,80	5 188,80	100,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	15,00	16,00	106,67	16,00	106,67
5.	Przychody finansowe, w tym:	265,00	260,93	98,47	260,93	98,47
	a) odsetki od środków na rachunku bankowym	265,00	260,93	98,47	260,93	98,47
	Razem Przychody:	301 234,80	301 231,73	100,00	294 852,93	97,89
II.	Koszty ogółem	301 234,80	218 820,54	72,65	212 417,67	70,52
1.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym:	301 234,80	218 820,54	72,65	212 417,67	70,52
	a) wynagrodzenia, w tym	165 646,00	125 411,85	75,72	125 411,85	75,72
	- osobowe	157 846,00	119 419,85	75,66	119 419,85	75,66
	- bezosobowe	7 800,00	5 992,00	76,83	5 992,00	76,83
	b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP	32 170,00	22 092,73	68,68	22 092,73	68,68
	c) odpis na ZFŚS	7 635,00	7 634,60	100,00	7 634,60	100,00
	f) pozostałe koszty rodzajowe	95 783,80	63 681,36	66,49	57 278,49	59,80
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Koszty:	301 234,80	218 820,54	72,65	212 417,67	70,52
	Wynik finansowy:	0,00	82 411,19	x	82 435,26	x

Dane uzupełniające:

Podział kosztów na zadania:

Koszty dotyczące:	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
- Biblioteka	301 234,80	218 850,54	72,66	212 417,67	70,52
Razem:	301 234,80	218 850,54	72,66	212 417,67	70,52

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 226,31	8 226,31	x
	a) środki pieniężne	61 126,45	61 126,45	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	52 900,14	52 900,14	x

2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00	8 226,31	% WYKONANIA
	a) środki pieniężne	10 000,00	90 661,57	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	82 435,26	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło:

3 etaty

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.

1,79 etatu

3.23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA 2025 R.

w złotych						
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
I.	Przychody ogółem	917 632,00	912 183,72	99,41	995 764,41	108,52
1.	Dotacja podmiotowa, w tym:	669 510,00	669 510,00	100,00	669 510,00	100,00
	a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	669 510,00	669 510,00	100,00	669 510,00	100,00
2.	Dotacja celowa, w tym:	91 000,00	91 000,00	100,00	176 986,00	194,50
	a) dotacja z MKiDN - Kultura Dostępna 2025	91 000,00	91 000,00	100,00	91 000,00	100,00
	b) grant LGD - Projekt "Klub Młodzieżowy w Górnej Grupie"	0,00	0,00	0,00	85 986,00	0,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	78 644,00	73 204,08	93,09	71 578,08	91,02
	a) wpływy z usług	78 644,00	73 204,08	93,09	71 578,08	91,02
	b) przychody pozostałe RMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	77 860,00	77 861,31	100,01	77 082,00	99,01
	a) darowizna w ramach Programu Kulturalny Orlen - projekt "Dostęp do kultury dla dzieci i młodzieży z Gminy Dragacz"	43 500,00	43 500,00	100,00	72 000,00	165,52
	b) darowizna od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
	c) równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków trwałych	29 280,00	29 279,31	100,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	80,00	82,00	102,50	82,00	102,50
	d) pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe, w tym:	618,00	608,33	98,44	608,33	98,44
	a) odsetki od środków na rachunku bankowym	618,00	608,33	98,44	608,33	98,44
II.	Zmiana stanu produktów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Przychody:	917 632,00	912 183,72	99,41	995 764,41	108,52
II.	Koszty ogółem	917 632,00	862 123,45	93,96	828 364,09	90,28
1.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym:	917 632,00	862 123,45	93,96	828 364,09	90,28
	a) wynagrodzenia, w tym	392 981,00	381 301,77	97,03	381 301,77	97,03
	- osobowe	358 236,00	348 575,02	97,31	348 575,02	97,31
	- bezosobowe	34 745,00	32 726,75	94,20	32 726,75	94,20
	b) składki na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK	71 144,00	69 174,44	97,24	69 174,44	97,24
	c) odpis na ZFŚS	11 805,00	11 801,40	99,97	11 801,40	99,97
	d) realizacja projektu "Dostęp do kultury dla dzieci i młodzieży z Gminy Dragacz" (Programu Kulturalny Orlen) - darowizna	43 500,00	23 947,45	55,06	23 947,45	55,06
	e) realizacja projektu "Dostęp do kultury dla dzieci i młodzieży z Gminy Dragacz" (Programu Kulturalny Orlen) - wkład własny	4 800,00	4 000,00	83,34	4 000,00	83,34
	f) realizacja programu pn. Kultura Dostępna 2025 - dotacja MKiDN	91 000,00	90 969,90	99,97	90 969,90	99,97

	g) realizacja programu pn. Kultura Dostępna 2025 - wkład własny	23 256,00	23 253,38	99,99	23 253,38	99,99
	h) pozostałe koszty rodzajowe	249 866,00	228 395,80	91,41	223 915,75	89,62
	i) Amortyzacja	29 280,00	29 279,31	100,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Koszty:		917 632,00	862 123,45	93,96	828 364,09	90,28
Wynik finansowy:		0,00	50 060,27	x	167 400,32	x

Dane uzupełniające:

Podział kosztów na zadania:

Koszty dotyczące:	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
- kultura	755 076,00	719 952,72	95,35	686 193,36	90,88
- projekt "Dostęp do kultury dla dzieci i młodzieży z Gminy Dragacz" (Programu Kulturalny Orlen) - darowizna	43 500,00	23 947,45	55,06	23 947,45	55,06
- projekt "Dostęp do kultury dla dzieci i młodzieży z Gminy Dragacz" (Programu Kulturalny Orlen) - wkład własny	4 800,00	4 000,00	83,34	4 000,00	83,34
- program Kultura Dostępna 2025 - dotacja MKiDN	91 000,00	90 969,90	99,97	90 969,90	99,97
- program Kultura Dostępna 2025 - wkład własny	23 256,00	23 253,38	99,99	23 253,38	99,99
Razem:	917 632,00	862 123,45	93,96	828 364,09	90,28

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	% WYKONANIA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	29 381,93	29 381,93	x
	a) środki pieniężne	116 836,89	116 836,89	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	87 454,96	87 454,96	x

2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	142 990,84	163 648,14	% WYKONANIA
	a) środki pieniężne	142 990,84	196 782,25	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	575,78	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	32 558,33	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło:

4 etaty

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.

4 etaty

3.24. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRAGACZ ZA ROK 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz 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 Dragacz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr IX/65/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz została przyjęta uchwałą nr 109/2025 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały 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 Dragacz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 67 405 505,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 66 117 108,64 zł, tj. 98,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dragacz 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	62 599 967,42	67 405 405,82	67 405 505,36	66 117 108,64	98,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 569 366,29	55 872 231,94	55 872 331,48	55 618 429,91	99,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 085 719,12	17 085 719,12	17 085 719,12	17 085 719,12	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	927 613,23	927 613,23	927 613,23	927 613,23	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 298 609,64	10 438 711,64	10 438 711,64	10 438 711,64	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 350 759,00	10 187 751,49	10 187 851,03	9 848 480,89	96,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 906 665,30	17 232 436,46	17 232 436,46	17 317 905,03	100,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 646 703,00	7 646 703,00	7 646 703,00	7 984 301,52	104,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 030 601,13	11 533 173,88	11 533 173,88	10 498 678,73	91,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 500,00	325 751,00	325 751,00	146 050,00	44,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 019 101,13	11 207 422,88	11 207 422,88	10 352 628,73	92,37%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 75 500 370,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 70 034 073,77 zł, tj. 92,76%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dragacz 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	70 227 967,42	75 500 270,46	75 500 370,00	70 034 073,77	92,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 544 902,42	56 295 002,25	56 295 101,79	51 257 357,69	91,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 968 577,00	27 600 364,71	27 600 632,69	25 229 463,74	91,41%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 645,30	97,82%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 683 065,00	19 205 268,21	19 205 268,21	18 776 716,08	97,77%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 683 065,00	19 205 268,21	19 205 268,21	18 776 716,08	97,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	480 000,00	480 000,00	387 674,00	80,77%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -3 916 965,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dragacz w roku 2025 planowano na poziomie -7 628 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 724 674,23 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 192 290,90 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 704 239,04 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 613 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 192 290,90 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 898 948,14 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dragacz 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	8 965 000,00	9 431 864,64	9 431 864,64	10 704 239,04	113,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 965 000,00	7 613 000,00	7 613 000,00	7 613 000,00	100,00%

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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	192 290,90	192 290,90	192 290,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 626 573,74	1 626 573,74	2 898 948,14	178,22%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 337 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 337 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dragacz 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	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 25 273 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dragacz w roku 2025 planowano na poziomie 27 575 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 564 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 21 709 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dragacz 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 51,77%.

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 Dragacz 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 Dragacz 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	5,77%	10,85%	TAK	12,76%	TAK
2026	4,18%	9,43%	TAK	11,34%	TAK
2027	4,25%	9,50%	TAK	11,41%	TAK
2028	5,87%	9,02%	TAK	10,93%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	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)
2029	5,61%	7,50%	TAK	9,42%	TAK
2030	5,75%	6,09%	TAK	8,00%	TAK
2031	5,63%	5,69%	TAK	7,60%	TAK
2032	5,63%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2033	6,14%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	6,22%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	5,64%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2036	5,44%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2037	4,16%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2038	5,38%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2039	3,41%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2040	2,02%	7,64%	TAK	7,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Dragacz 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 Dragacz 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 Dragacz 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	0,00	601 627,40	601 627,40	728 188,00	121,04%
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:	0,00	601 627,40	601 627,40	728 188,00	121,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	570 756,10	570 756,10	690 988,67	121,07%
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	1 532 808,00	2 988 330,00	2 988 330,00	2 866 323,65	95,92%
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:	1 532 808,00	2 988 330,00	2 988 330,00	2 866 323,65	95,92%

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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 532 808,00	2 978 080,00	2 978 080,00	2 866 323,65	96,25%
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	39 141,02	663 878,17	663 878,17	414 392,66	62,42%
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:	39 141,02	663 878,17	663 878,17	414 392,66	62,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 141,02	613 585,81	613 585,81	390 530,11	63,65%
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	632 808,00	1 361 072,40	1 361 072,40	1 085 778,20	79,77%
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:	632 808,00	1 361 072,40	1 361 072,40	1 085 778,20	79,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 808,00	1 264 073,32	1 264 073,32	1 010 979,13	79,98%

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 Dragacz.

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.

3.25. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DRAGACZ NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	314,5657	4 047 357,16	2,0607	360 831,78	2,8245	160 471,39	312,2434	4 247 717,55	320 545,50	197 253,97
1	Drogi (Dr)	169,847	899 073,61	0,0300	8 500,00			169,877	907 573,61	320 545,50	197 253,97
2	Nieużytki (N)	5,6602	1 792,85					5,6602	1 792,85		
3	Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	3,3689	64 248,01			1,65	45 638,00	1,7189	18 610,01		
4	Grunty zalesione (Ls)	1,5344	9 181,16			0,4361	21,96	1,0983	9 159,20		
5	Tereny mieszkalne (B)	7,4283	199 528,29			0,0147	0,59	7,4136	199 527,70		
6	Tereny przemysłowe (Ba)	1,2256	6 906,00					1,2256	6 906,00		
7	Inne tereny zabudowane (Bi)	7,6967	119 545,07	0,1442	72290			7,8409	191 835,07		
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz)	10,1418	63 886,01			0,0004		10,1414	63 886,01		
	Zurbanizowane tereny (Bp)	0	0,00	0,5891	146 996,78			0,5891	146 996,78		
9	Użytki kopalne (K)	30,16	82 940,00					30,16	82 940,00		
10	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	31,221	9 859,53					31,221	9 859,53		
11	Tereny różne (Tr)	2,4869	32 311,98					2,4869	32 311,98		
12	Użytki rolne (R)	40,2575	604 454,69	1,2974	133 045,00	0,4691	11 210,84	41,0858	726 288,85		
13	Grunty pod budowę dróg (Tp)	1,9789	388 352,55					1,9789	388 352,55		
14	Tereny zielone - ZUK	-	45 110,00					-	45 110,00		
15	Zrehabilitowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844 167,41					-	844 167,41		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Grunty w Użytkowaniu wieczystym	1,5585	676 000,00			0,2542	103 600,00	-0,2542	572 400,00		
II.	BUDYNKI I BUDOWLE		96 048 668,04		10 957 148,30		318 191,59		106 687 624,75	3 792 474,35	3 631 284,01
1	Szkoły Podstawowe	3	5 828 684,71					3	5 828 684,71		
2	Garaż SP Grupa	1	10 030,65					1	10 030,65		
3	Budynek gospodarczy SP Dragacz	1	141 693,89					1	141 693,89		
4	Kotłownia SP Grupa	1	154 313,09					1	154 313,09		
5	Kotłownia SP Dragacz	1	171 960,00					1	171 960,00		
6	Plac apelowy SP Grupa, Michale	2	75 735,61					2	75 735,61		
7	Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118 683,96					1	118 683,96		
8	Przedszkole	2	3 032 794,54					2	3 032 794,54		
9	Instalacja wodociągowa SP Grupa	1	12 200,00					1	12 200,00		
10	Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale	1	11 700,00					1	11 700,00		
11	Studnie głębinowe – oświata	1	1 506,42					1	1 506,42		
12	Ogrodzenia – SP, Przedszkole	5	127 504,90					5	127 504,90		
13	Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie	1	24 274,22					1	24 274,22		
14	Utwardzenie terenu Przedszkole w Grupie	312,01 m ²	251 610,00					312,01 m ²	251 610,00		
15	Utwardzenie terenu Przedszkole w Górnej Grupie		103 150,00						103 150,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Plac zabaw przy Przedszkolu	1	38 389,60					1	38 389,60		
17	Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie	1	501 801,37					1	501 801,37		
18	Plac zabaw przy SP	2	250 980,62					2	250 980,62		
19	Piłkochwyty SP Dragacz		6 950,00						6 950,00		
20	Urząd Gminy	1	1 080 939,57					1	1 080 939,57	2 400,00	3 600,00
21	Budynki mieszkalne	12	954 314,48					12	954 314,48	378 639,00	288 513,78
22	Budynki gospodarcze przy mieszkaniach	2	3 299,58					2	3 299,58		
23	Budynek po SP w Bratwinie z kotłownią	1	149 121,33					1	149 121,33		
24	Budynek gospodarczy – Bratwin po SP	1	2 906,24					1	2 906,24		
25	Remizy strażackie	5	1 086 660,44					5	1 086 660,44		
26	Świetlice wiejskie	7	5 582 917,32		14 018,28			7	5 596 935,60	30 000,00	27 969,76
27	Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	651 253,61					1	651 253,61		
28	Budynek usługowo-administracyjny przy ul. Akacyjowej 1 w Dolnej Grupie		1 404 432,74						1 404 432,74	299 518,55	118 246,48
29	Budynek mieszkalno – administracyjny w Górnej Grupie ul Poczтовая 2	1	295 807,60					1	295 807,60		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Budynek niemieszkalny Dolna Grupa ul. Akacyjowa 2	0	0,00	1	251 620,00			1	251 620,00		
31	Budynek mieszkalny i niemieszkalny - Dragacz (pozyskane w spadku)	0	0,00	4	20 655,00			4	20 655,00		
32	Wjazd do Urzędu Gminy	1	33 976,58					1	33 976,58		
33	Plac przed UG – kostka	1	33 553,04					1	33 553,04		
34	Ogrodzenie – Bratwin po SP	1	2 139,70					1	2 139,70		
35	Ogrodzenia świetlic	3	10 496,72					3	10 496,72		
36	Plac z kostki przy świetlicach	4	59 392,62					4	59 392,62		
37	Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie	1	119 195,00					1	119 195,00		
38	Plac z kostki przy budynku w Dolnej Grupie ul. Akacyjowa 1		127 744,32						127 744,32		
39	Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie	385 m2	109 213,63					385 m2	109 213,63		
40	Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu	1	32 169,00					1	32 169,00		
41	Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19 357,41					1	19 357,41		
42	Place zabaw	11	270 466,47					11	270 466,47		
43	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Polskim Stwolnie	2	164 346,43					2	164 346,43		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ogrodzenie siłowni i placu zabaw w Dragacz	1	9 707,00					1	9 707,00		
45	Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz	1	12 915,00					1	12 915,00		
46	Ogrodzenie placu zabaw – Grupa Osiedle	1	8 921,45					1	8 921,45		
47	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mniszku	1	9 000,00					1	9 000,00		
48	Utwardzenie terenu przy placu zabaw we Fletnowie	1	9 550,00					1	9 550,00		
49	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie	0	0,00	54 m2	19 557,00			54 m2	19 557,00		
50	Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	1	20 331,96					1	20 331,96		
51	Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle	1	24 606,60					1	24 606,60		
52	Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa	1	13 541,20					1	13 541,20		
53	Siłownia zewnętrzna – Michale	1	23 313,00					1	23 313,00		
54	Siłownia zewnętrzna – Grupa	1	9 981,10					1	9 981,10		
55	Siłownia zewnętrzna – Wielkie Stwolno	1	29 543,06					1	29 543,06		
56	Siłownia zewnętrzna – Górna Grupa	1	13 000,00					1	13 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Siłownia zewnętrzna – Dolna Grupa	1	17 442,49					1	17 442,49		
58	Siłownia zewnętrzna – Wielkim Lubieniu	1	18 369,13					1	18 369,13		
59	Wiata plenerowa Górna Grupa przy GOKSiR	1	36 981,28					1	36 981,28		
60	Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie	2	22 640,20					2	22 640,20		
61	Wiata drewniana we Fletnowie	2	60 024,99					2	60 024,99		
62	Wiata drewniana na placu zabaw w Dragaczu	2	30 000,00					2	30 000,00		
63	Wiata w Dolnej Grupie	1	37 679,90					1	37 679,90		
64	Wiata drewniana w Michalu	3	33 024,30	1	26 000,00			4	59 024,30		
65	Altana w Wielkim Zajączkowie	1	16 334,50					1	16 334,50		
66	Wiata drewniana w Bratwinie	1	48 490,78					1	48 490,78		
67	Wiata drewniana w Mniszku	1	50 851,73					1	50 851,73		
68	Ścieżka dydaktyczno – historyczna z wiatą turystyczna	1	72 592,85					1	72 592,85		
69	Pomieszczenie gospodarcze w Wielkim Lubieniu	1	5 460,00					1	5 460,00		
70	Utwardzenie terenu przy świetlicy we Fletnowie	1	11 300,00					1	11 300,00		
71	Boisko w Wielkim Lubieniu	1	155 723,34					1	155 723,34		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Piłkochwyty na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu		17 157,27						17 157,27		
73	Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47 632,00					1	47 632,00		
74	Ogrodzenie – budynki komunalne	1	3 741,97					1	3 741,97		
75	Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa	15 489,87 m ²	2 494 204,26					15 489,87 m ²	2 494 204,26		
76	Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej	3 220,08 m ²	494 881,72					3 220,08 m ²	494 881,72		
77	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Wojska Polskiego Grupa	1 571,23 m ²	243 994,50					1 571,23 m ²	243 994,50		
78	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. 16 Pułku Ułanów Grupa	1 896,41 m ²	440 285,81					1 896,41 m ²	440 285,81		
79	Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie	102,62 mb	116 850,00					102,62 mb	116 850,00		
80	Chodnik w Michalu	322,62 mb	486 223,01					322,62 mb	486 223,01		
81	Droga utwardzona Grupa – Mniszek	4 895,55 mb	650 274,75					4 895,55 mb	650 274,75		
82	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie	226,55 mb	276 879,00					226,55 mb	276 879,00		
83	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie	144 mb	172 020,00					144 mb	172 020,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie	480 mb	211 221,01					480 mb	211 221,01		
85	Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie	570,1 m ²	101 260,00					570,1 m ²	101 260,00		
86	Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”	860 mb	521 467,67					860 mb	521 467,67		
87	Utwardzenie ulicy Pocztovej i część Piaskowej w Górnej Grupie	796,83 mb	908 675,29					796,83 mb	908 675,29		
88	Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie	154,91 m ²	22 755,00					154,91 m ²	22 755,00		
89	Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie	210 mb	35 055,00					210 mb	35 055,00		
90	Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz	421 mb	693 212,27					421 mb	693 212,27		
91	Utwardzenie drogi we Fletnowie	123 mb	19 774,22					123 mb	19 774,22		
92	Utwardzenie drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa	2450 mb	1 611 472,20					2450 mb	1 611 472,20		
93	Utwardzenie drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa	1955,76 mb	1 604 430,66					1955,76 mb	1 604 430,66		
94	Utwardzenie drogi w Michalu – do byłego POM-u	350 mb	103 676,75					350 mb	103 676,75		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Parking przy ulicy Szarych Szeregów w Grupie Osiedle	50 m2	6 079,60					50 m ²	6 079,60		
96	Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno- rekreacyjnym w W. Lubieniu		53 330,00						53 330,00		
97	Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie		25 790,69						25 790,69		
98	Drogi w Dragaczu - III etap	0	0,00	1402,53 mb	5 655 030,77			1402,53 mb	5 655 030,77		
99	Droga gminna Grupa - Nowe Marzy	0	0,00	4662 mb	4 561 237,46			4662 mb	4 561 237,46		
100	Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego	98,25 m ²	9 599,30					98,25 m ²	9 599,30		
101	Chodnik przy ulicy Libeckiego do Koszarowej w Grupie Osiedle	83 mb	18 774,16					83 mb	18 774,16		
102	Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	506,8 m2	90 179,00					506,8 m ²	90 179,00		
103	Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw	208 mb	59 194,50					208 mb	59 194,50		
104	Chodnik w Grupie między ul. Wojska Polskiego a 16 Pułku	30 m2	11 000,00					30 m ²	11 000,00		
105	Parking przy placu zabawa Grupa Osiedle	290 m ²	45 403,00					290 m ²	45 403,00		
106	Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz	186,75 m ²	39 025,30					186,75 m ²	39 025,30		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	1	27 692,54					1	27 692,54		
108	Plac z kostki przed budynkiem w Górnej Grupie	1	64 050,00					1	64 050,00		
109	Piłkochwyty na boisku – Grupa	5	52 193,85					5	52 193,85		
110	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	1	18 300,00					1	18 300,00		
111	Ścieżka rowerowa Dolna Grupa - Grupa	1	563 368,20					1	563 368,20		
112	Utwardzenie drogi gminnej we Fletnowie	670 m	862 549,49					670 m	862 549,49		
113	Droga gminna nr 0537015 Dragacz - Michale	1300 m	1 504 710,51					1300 m	1 504 710,51		
114	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu	760 m	621 778,79					760 m	621 778,79		
115	Łącznik ul. Klasztornej z ul. Pod Stokami w G.Grupie	567 m	428 674,60					567 m	428 674,60		
116	Droga gminna Nr 0537004 Dragacz-Michale	706 m	1 429 885,20					706 m	1 429 885,20		
117	Droga wewnętrzna w Polskim Stwólnie	779 m	502 134,56					779 m	502 134,56		
118	Drogi wewnętrzne w Grupie cywilnej		1 864 875,86						1 864 875,86		
119	Ulicy Zielona		819 429,39						819 429,39		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Droga nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa		1 741 874,07						1 741 874,07		
121	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Dolnej Grupie		16 000,00						16 000,00		
122	Chodnik w Grupie cywilnej		59 679,60						59 679,60		
123	Droga w Wielkim Lubieniu	919 m	1 150 645,60					919 m	1 150 645,60		
124	Droga w Wiąskich Piaskach	1297 m	3 933 262,84					1297 m	3 933 262,84		
125	Plac targowy w Grupie	1	60 161,20					1	60 161,20		
126	Droga gminna Nr 0537016C w Dolnej Grupie	272 m	506 493,00					272 m	506 493,00		
127	Ulica Forteczna	1300 m	3 259 462,30					1300 m	3 259 462,30		
128	Droga dojazdowa na dz. Nr ew.453 w Michału	302 m	470 163,20					302 m	470 163,20		
129	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Grupie wraz z zatoczką autobusową	495 mb, 562 m2	220 250,12					495 mb, 562 m2	220 250,12		
130	Sieć wodociągowa w Grupie cywilnej	0,8 km	36 572,34			0,8 km	36 572,34	0,8 km	0,00		
131	- Studnie głębin. – Bratwin po SP	1	2 688,03					1	2 688,03		
132	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cywilnej	1 410,4 mb	281 619,25			1 410,4 mb	281 619,25	1 410,4 mb	0,00		
133	Studnie przy budynkach komunalnych	3	6 987,13					3	6 987,13		
134	Kanalizacja deszczowa w Dolnej Grupie	2 650 m	1 154 265,61					2 650 m	1 154 265,61		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Separator lamelowy typ Ekol-Unikon 90/900S Dolna Grupa	1	60 374,50					1	60 374,50		
136	Most na rzece Mątawa	1	1 011 048,71					1	1 011 048,71		
137	Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek	2	12 996,49					2	12 996,49		
138	Przydomowa oczyszczalnia ścieków we Wielkim Stwolnie	1	29 905,43					1	29 905,43		
139	Słupy oświetleniowe	9	32 870,02					9	32 870,02		
140	Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210 571,86					75 szt.	210 571,86		
141	Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53 614,79					16 szt.	53 614,79		
142	Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	6 szt.	33 333,00					6 szt.	33 333,00		
143	Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu	3 szt.	9 999,00					3 szt.	9 999,00		
144	Lampa solarna ze słupem - Michale	1	3 798,24					1	3 798,24		
145	Oświetlenie uliczne solarne w Dragaczu	5	29 764,95					5	29 764,95		
146	Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy w D.Grupie	1	6 500,00					1	6 500,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Lampy solarno-ledowe w G.Grupie	3	83 347,00					3	83 347,00		
148	Lampa solarno-ledowa w Dragaczu	1	4 298,85					1	4 298,85		
149	Oświetlenie drogowe na terenie gminy		1 296 228,64						1 296 228,64		
150	Punkt oświetleniowy w 3 oprawami na placu zabaw w Grupie woj.	1	16 728,00					1	16 728,00		
151	Oświetlenie przy placu zabaw w Grupie wojsk.	1	11 562,00					1	11 562,00		
152	Oświetlenie uliczne w Bratwinie	1	17 199,09					1	17 199,09		
153	Oświetlenie uliczne w W.Stwolnie	1	9 000,00					1	9 000,00		
154	Oświetlenie uliczne w Michalu	5	19 065,00					5	19 065,00		
155	Budynek GOKSiR Górna Grupa	1	1 119 017,00					1	1 119 017,00		
156	Parking przed budynkiem GOKSiR	1	28 975,00					1	28 975,00		
157	Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie	1	25 000,00					1	25 000,00		
158	Stadion	1	246 862,83					1	246 862,83		
159	Zaplecze socjalne	1	234 834,31					1	234 834,31		
160	Wiata na stadionie w G.Grupie	2	65 572,70					2	65 572,70		
161	Biblioteka	2	21 550,00					2	21 550,00		
162	Hydrofornia	1	888 728,00					1	888 728,00	3 081 916,80	3 192 953,99
163	Zbiornik wyrównawczy	5	188 248,00					5	188 248,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Sieć wodociągowa	69 941 km	2 137 000,00					69 941 km	2 137 000,00		
165	Studnie głębinowe – hydrofor.	5	333 503,00					5	333 503,00		
166	Oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna, przepompownie – Dolna Grupa	32	6 796 324,00					32	6 796 324,00		
167	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie	5	1 363 548,00					5	1 363 548,00		
168	Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184 660,00					2	184 660,00		
169	Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle	1	327 014,00					1	327 014,00		
170	Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761 718,00					1	761 718,00		
171	Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415 501,00					1 602 mb	415 501,00		
172	Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1 662 646,00					5 939 mb	1 662 646,00		
173	Sieć kanalizacyjna Dolna Grupa	110,4 mb	52 800,00					110,4 mb	52 800,00		
174	Sieć wodociągowa Dolna Grupa	115,1 mb	25 200,00					115,1 mb	25 200,00		
175	Sieć wodociągowa z przyłączami Dragacz	1.901,5 mb	239 333,00	77 m	13 624,20			1.978,5 mb	252 957,20		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Sieć wodociągowa z przyłączami Górna Grupa	2.574,5 mb	216 705,00					2.574,5 mb	216 705,00		
177	Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	1 221 mb	340 480,00					1 221 mb	340 480,00		
178	Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)	9 506 m	2 591 652,00					9 506 m	2 591 652,00		
179	Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt)	1 319 m	89 399,00					1 319 m	89 399,00		
180	Sieć wodociągowa – Fletnowo (przyłącza 90 szt.)	13 100,55 m	1 357 690,00					13 100,55 m	1 357 690,00		
181	Sieć kanalizacyjna Michale - Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	5 598 mb	1 204 142,00					5 598 mb	1 204 142,00		
182	Sieć kanalizacyjna z przyłączami w części miejscowości Michale i Dragacz (40 pompownie przydomowe, przepompownia ścieków PS3 – 1 kpl)	8996 mb	2 193 496,00					8996 mb	2 193 496,00		
183	Sieć wodociągowa Górna Grupa	198 mb	44 400,00					198 mb	44 400,00		
184	Sieć wodociągowa Bratwin	999 mb	219 456,00					999 mb	219 456,00		
185	Sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Michale i Dragacz	10 098,4 mb	5 578 931,00					10 098,4 mb	5 578 931,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fortecznej, G.Grupa	1 483,8 mb	366 806,00					1 483,8 mb	366 806,00		
187	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej, D.Grupa	635 mb	365 034,00					635 mb	365 034,00		
188	Sieć wodociągowa - Dolna Grupa działki 167/8, 149	290 mb	73 660,00					290 mb	73 660,00		
189	Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap III-VI z przyłączami	4 278,6 mb	1 857 505,00					4 278,6 mb	1 857 505,00		
190	Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap VIII-X	2 261,3 mb	1 583 291,00					2 261,3 mb	1 583 291,00		
191	Kanalizacja sanitarna G.Grupa, Forteczna	221 mb	126 253,61					165 mb	126 253,61		
192	Wodociąg Wielki Lubień	105,63 mb	85 700,00					105,63 mb	85 700,00		
193	Wodociąg Michale	140 mb	55 500,00					140 mb	55 500,00		
194	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Dolna Grupa	2 183,7 mb	474 046,56					2 183,7 mb	474 046,56		
195	Przyłącze kanalizacji sanitarnej D.Grupa ul Akacyjowa 2	0,00	0,00	19,6 mb	15 014,00			19,6 mb	15 014,00		
196	Sieć wodociągowa w Grupie cywilnej	0,00	0,00	0,8 km	36 572,34			0,8 km	36 572,34		
197	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cywilnej	0,00	0,00	1 410,4 mb	281 619,25			1 410,4 mb	281 619,25		
198	Wodociąg Fletnowo	0,00	0,00	102,5 mb	62 200,00			102,5 mb	62 200,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	MASZyny, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE	151	6 156 535,54	13	340 607,69	2	7 998,00	163	6 489 145,23	0,00	0,00
1	Sprzęt – OSP	24	272 166,00	1	15 400,01			25	287 566,01		
2	Sprzęt – UG	8	61 672,56					8	61 672,56		
3	Odśnieżarka	2	7 998,00			2	7 998,00	0	0,00		
4	Monitoring zewnętrzny - UG	0	0,00	1	14 820,00			1	14 820,00		
5	Patelnia nierdzewna	2	9 350,50					2	9 350,50		
6	Instalacja alarmowa – światlica w Dolnej Grupie	1	5 535,00					1	5 535,00		
7	Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy	1	18 460,00					1	18 460,00		
8	Serwer – UG	2	43 423,23	4	115 620,00			6	159 043,23		
9	Pawilon namiotowy – światlica Wielki Lubień	1	4 500,00					1	4 500,00		
10	Piłkochwyty na boisku we Wielkim Stwolnie	1	12 164,70					1	12 164,70		
11	Zestaw mebli - światlica Grupa cyw.	1	9 980,00					1	9 980,00		
12	Monitoring zewnętrzny w sołectwie Grupa cyw.	1	47 461,00					1	47 461,00		
13	Grill betonowy Dragacz	1	4 000,00					1	4 000,00		
14	Bramka przenośna aluminiowa Fletnowo	1	3 500,00					1	3 500,00		
15	Lodówka Samsung Światlica W.Stwolno	1	4 099,00					1	4 099,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kontener mieszkalny	1	10 000,00					1	10 000,00		
17	Kontener przy PSZOK		17 286,05					1	17 286,05		
18	Garaż – Przychodnia D. Grupa	1	6 678,75						6 678,75		
19	Instalacje fotowoltaiczne	11	1 775 623,03					1	1 775 623,03		
20	kolektory słoneczne oraz gruntowa pompa ciepła	4	76 456,53					11	76 456,53		
21	Pompy ciepła mieszkańców		237 600,00					4	237 600,00		
22	system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	1	23 213,93						23 213,93		
23	Stół do tenisa betonowy w G.Grupie	1	3 683,85					1	3 683,85		
24	Zestaw UPS - UG		51 080,40					1	51 080,40		
25	Osuszacz podposadzkowy (OC,OL)	0	0,00	2	50 000,00			2	50 000,00		
26	Agregat prądotwórczy 72kVA (OCiOL)	0	0,00	1	54 876,20			1	54 876,20		
27	Transporter schodowy	1	8 100,00						8 100,00		
28	Hydrofornia - urzędzenia	27	718 304,00					1	718 304,00		
29	Oczyszczalnia, przepompownie - Dolna Grupa	36	1 832 573,00					27	1 832 573,00		
30	Urządzenia węzła cieplnego - Grupa Osiedle	16	713 873,00					36	713 873,00		
31	urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia /udroźnienia kanalizacji	0	0,00	1	57 423,48			1	57 423,48		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Odśnieżarka	0	0,00	2	7 998,00			2	7 998,00		
33	Urządzenia - Przychodnia	3	115 278,73					16	115 278,73		
34	Zmywarki - oświata	1	16 636,76					3	16 636,76		
35	Urządzenie czyszczące SP Michale		7 478,40					1	7 478,40		
36	Wizualizer SP Grupa		5 000,00						5 000,00		
37	Piec konwekcyjno-parowy SP Grupa		22 360,12						22 360,12		
38	Sprzet SP Grupa (Aktywna Tablica)	1	10 999,00					1	10 999,00		
39	Zestaw Biofeedback SP Dragacz	0	0,00	1	24 470,00			1	24 470,00		
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU	20	2 722 236,84		771 195,27		164 574,27	24	3 328 857,84	0,00	0,00
1	Samochód osobowy - UG	3	166 371,53	1	41 041,00	3	145 662,59	1	61 749,94		
2	Samochody strażackie	7	2 097 315,79			1	18 911,68	6	2 078 404,11		
3	Ciągnik ogrodniczy	1	4 800,00					1	4 800,00		
4	Kosiarka – traktorem ogrodowy – Wielki Lubień	1	17 290,00					1	17 290,00		
5	Kosiarka samojezdna	2	25 083,52					2	25 083,52		
6	Wóz do wody pitnej PW-1/5	0	0,00	1	41 200,00			1	41 200,00		
7	Koparko-ładowarka NEW HOLLAND B115D (OCiOL)	0	0,00	1	499 380,00			1	499 380,00		
8	Przyczepa 2700 kg (OCiOL)	0	0,00	1	25 000,00			1	25 000,00		
9	Samochód osobowy – GOPS	2	122 462,00					2	122 462,00		
10	Samochód Citroen - Hydroformia	1	54 942,00					1	54 942,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2025 r.	Zrealizowane dochody w 2025 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Samochód Citroen – Oczyszczalnia	1	98 560,00					1	98 560,00		
12	Ciągnik komunalny- Oczyszczalnia	1	128 592,00					1	128 592,00		
13	Samochód ciężarowy	0	0,00	2	72 411,68			2	72 411,68		
14	Samochód osobowy – ZUK	0	0,00	2	92 162,59			2	92 162,59		
15	Przyczepka do przewożenia posiłków	1	6 820,00					1	6 820,00		
V.	INNE PRAWA MAJĄTKOWE		3 000 000,00						3 000 000,00		
1	Udziały w spółce KZN SIM Bydgoski	500	3 000 000,00					500	3 000 000,00		
	O G Ó Ł E M:		111 974 797,58		12 429 783,04		651 235,25		123 753 345,37	4 113 019,85	3 828 537,98