



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1746

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 11:59:48



ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2026 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr VIII/50/2024 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2025 ze zmianami, przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

a) plan 38 170 731,22 zł

b) wykonanie 38 037 503,68 zł

– w tym dochody majątkowe:

- plan 2 385 510,38 zł

- wykonanie 2 385 510,38 zł

2) Wydatki budżetowe:

a) plan 40 568 966,66 zł

b) wykonanie 36 897 971,27 zł

– w tym wydatki majątkowe:

- plan 5 228 534,87 zł

- wykonanie 4 498 480,90 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) Dotacje:

- plan 5 251 810,79 zł

- wykonanie 5 237 348,66 zł

b) Wydatki:

- plan 5 251 810,79 zł
- wykonanie 5 237 348,66 zł

2) preliminarza związanego z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

- a) wpływy 95 791,37 zł
- b) wydatki 93 449,47 zł

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a) wpływy 2 547,92 zł
- b) wydatki 2 547,92 zł

4) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - kwota do wykorzystania z poprzedniego roku uwzględniona w nadwyżce 90 544,14 zł

- a) wpływy 1 002 066,67 zł
- b) wydatki 1 087 392,80 zł

§ 2. 1. O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tłuchowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tłuchowo nr VIII/50/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tłuchowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tłuchowo nr VIII/50/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 576 256,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 374 816,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 201 440,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 201 440,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Tłuchowo na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Tłuchowo i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Tłuchowo, 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	IX/59/2025	175 000,00	175 000,00	68 399,52	68 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2025	0,00	0,00	15 508,51	15 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2025	160 608,40	0,00	187 178,40	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/69/2025	10 370 473,75	10 407 096,90	426 978,16	463 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.16.2025	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.21.2025	603 643,22	0,00	641 447,22	37 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.26.2025	73 800,00	0,00	78 387,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/74/2025	31 174,33	350 106,55	2 286 393,22	5 650,00	2 599 675,44	0,00	0,00	0,00
9	0050.31.2025	88 600,00	0,00	93 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/81/2025	79 423,62	0,00	252 248,62	172 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.36.2025	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.37.2025	5 800,44	2 660,00	64 098,35	60 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.39.2025	15 438,00	659,00	59 054,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIV/83/2025	815 751,12	27 110,65	992 965,66	204 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.43.2025	704 114,56	0,00	729 966,74	25 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.44.2025	341 581,00	0,00	783 939,00	442 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.46.2025	65 746,35	0,00	65 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/87/2025	150 500,00	0,00	158 130,77	7 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/95/2025	177 771,15	2 036,00	292 079,15	116 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.54.2025	3 596,00	13 039,52	65 574,77	75 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.56.2025	149 088,00	0,00	154 550,12	5 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XIX/105/2025	296 852,78	737 662,88	633 743,88	1 074 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 309 846,72	11 715 371,50	8 137 873,44	2 943 722,78	2 599 675,44	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 594 475,22 zł do kwoty 38 170 731,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 194 150,66 zł do kwoty 40 568 966,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 599 675,44 zł do kwoty 2 599 675,44 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tłuchowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 398 235,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2025r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 1 139 532,41 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 2 398 235,44 zł. Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2025r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 3 252 502,93 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 444 789,05 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 3 537 767,85 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 218,01 zł, środki pochodzące z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 341,90 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane w ubiegłym roku środki otrzymane na realizację Programu: "Cyberbezpieczny Samorząd" – 313 451,13 zł i „Podniesienie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły podstawowej” – 321 715,65 zł).

Nadwyżka i wolne środki: 3 537 767,85 zł, z tego nadwyżka: 1 774 967,85 zł i wolne środki: 1 762 800,00 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **1 762 800,00 zł**, co stanowi 4,63% wykonanych w 2025 roku dochodów ogółem.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

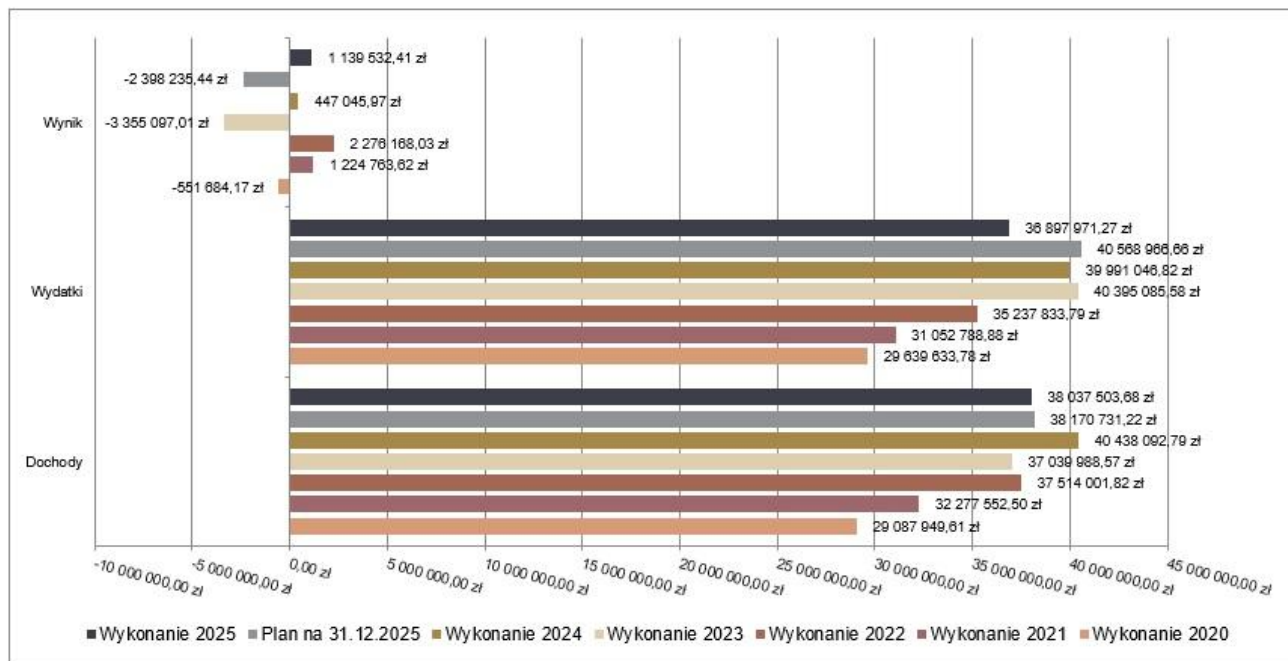
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 576 256,00	38 170 731,22	38 037 503,68	99,65%
Wydatki	35 374 816,00	40 568 966,66	36 897 971,27	90,95%
Wynik	201 440,00	-2 398 235,44	1 139 532,41	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Thuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 38 037 503,68 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 38 170 731,22 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

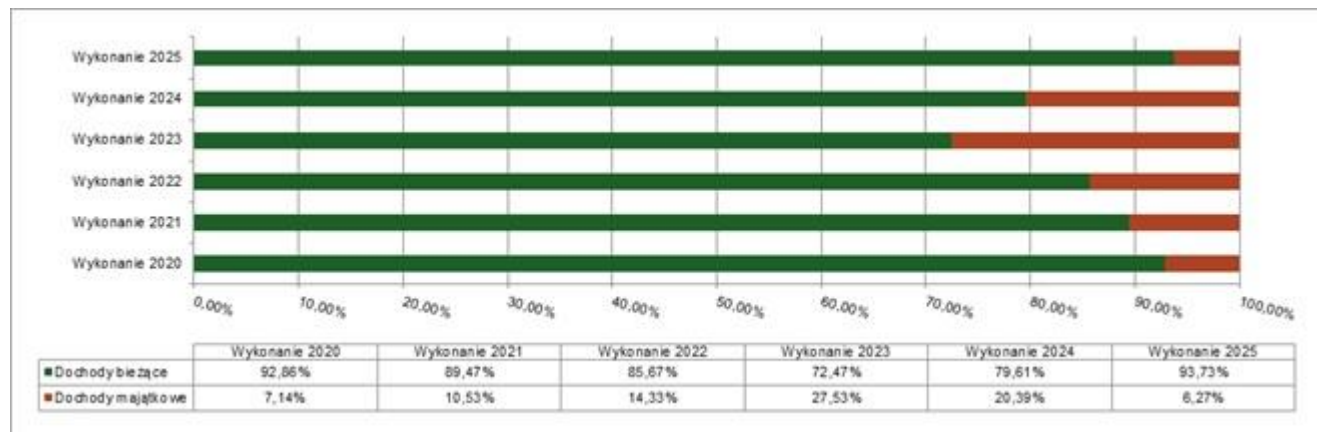
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 594 802,00	35 785 220,84	35 651 993,30	99,63%	93,73%
Dochody majątkowe	1 981 454,00	2 385 510,38	2 385 510,38	100,00%	6,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 576 256,00	38 170 731,22	38 037 503,68	99,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Thuchowo 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	14 598 769,96	14 406 733,46	14 439 494,09	100,23%	37,96%
758	Różne rozliczenia	10 243 333,90	10 524 374,02	10 524 374,02	100,00%	27,67%
855	Rodzina	3 608 399,00	4 590 327,83	4 552 376,83	99,17%	11,97%
801	Oświata i wychowanie	1 702 945,44	1 525 801,12	1 518 172,34	99,50%	3,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 593,00	1 175 991,17	1 173 295,75	99,77%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 340,00	1 176 014,60	1 102 548,68	93,75%	2,90%
600	Transport i łączność	777 535,00	1 038 062,27	1 038 163,27	100,01%	2,73%
852	Pomoc społeczna	690 783,00	998 532,04	990 489,75	99,19%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 046,00	710 277,31	709 525,69	99,89%	1,87%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%	1,51%
750	Administracja publiczna	349 717,70	540 221,44	539 158,15	99,80%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	150 500,00	150 500,00	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%	0,19%
710	Działalność usługowa	1 000,00	17 546,46	17 546,46	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 576 256,00	38 170 731,22	38 037 503,68	99,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4. Dochody bieżące

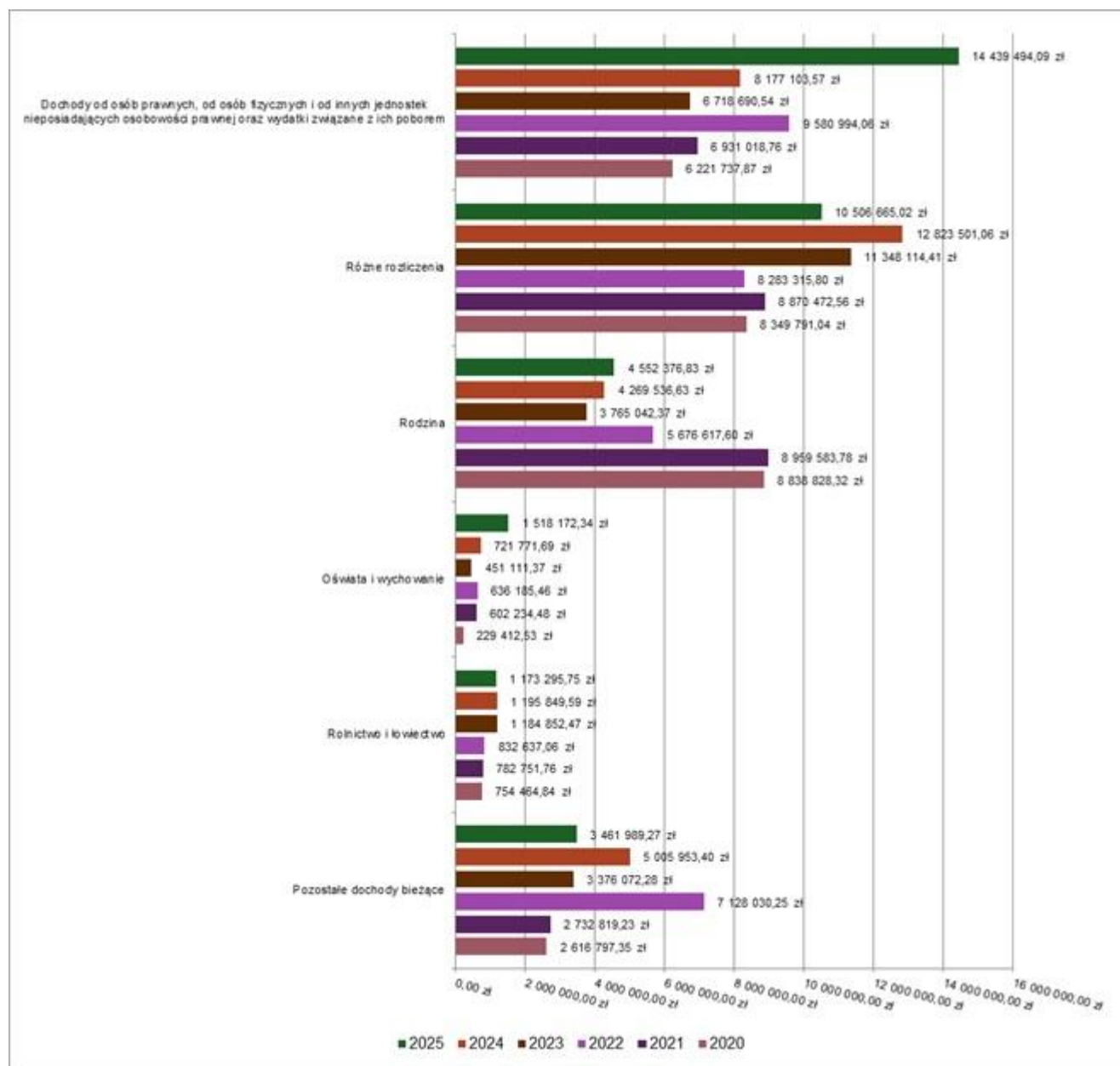
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 651 993,30 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu wynoszącego 35 785 220,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Tuchowo 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	14 598 769,96	14 406 733,46	14 439 494,09	100,23%	40,50%
758	Różne rozliczenia	10 243 333,90	10 506 665,02	10 506 665,02	100,00%	29,47%
855	Rodzina	3 608 399,00	4 590 327,83	4 552 376,83	99,17%	12,77%
801	Oświata i wychowanie	1 702 945,44	1 525 801,12	1 518 172,34	99,50%	4,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 593,00	1 175 991,17	1 173 295,75	99,77%	3,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 340,00	1 146 014,60	1 072 548,68	93,59%	3,01%
852	Pomoc społeczna	690 783,00	998 532,04	990 489,75	99,19%	2,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%	1,61%
750	Administracja publiczna	279 717,70	329 972,44	328 909,15	99,68%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 730,00	141 961,31	141 209,69	99,47%	0,40%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%	0,25%
600	Transport i łączność	77 397,00	88 625,39	88 726,39	100,11%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%	0,20%
710	Działalność usługowa	1 000,00	17 546,46	17 546,46	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 594 802,00	35 785 220,84	35 651 993,30	99,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tłuchowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tłuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

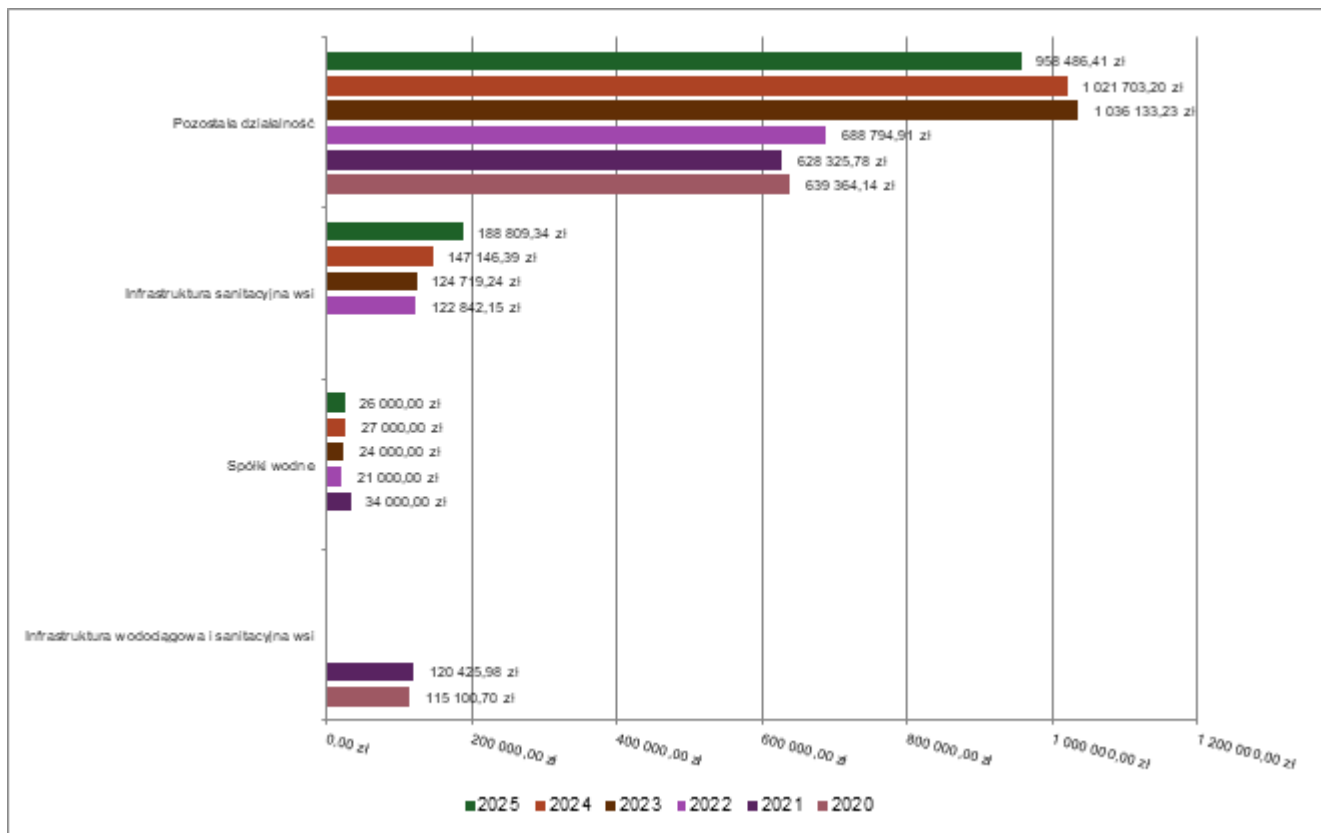


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 991,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 295,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł, tj. dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie. Po otrzymaniu dotacji Gmina przekazała Spółce Wodnej otrzymane z dotacji środki;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 188 809,34 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 187 631,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 958 486,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 958 491,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 954 976,02 zł, tj. dotacja celowa na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 510,39 zł, tj. wpłaty z tytułu czynszu kół łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

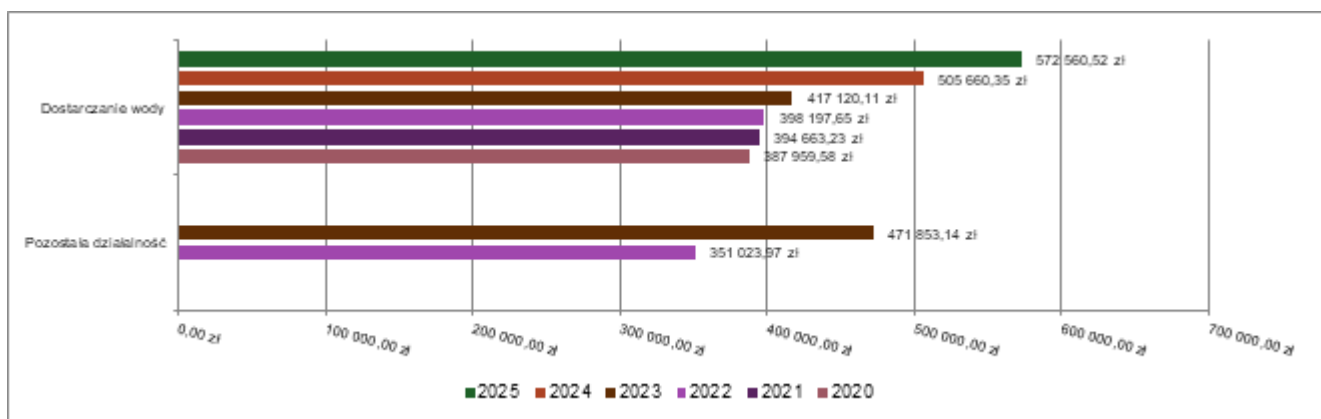


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 560,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 572 560,52 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 567 634,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 925,62 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

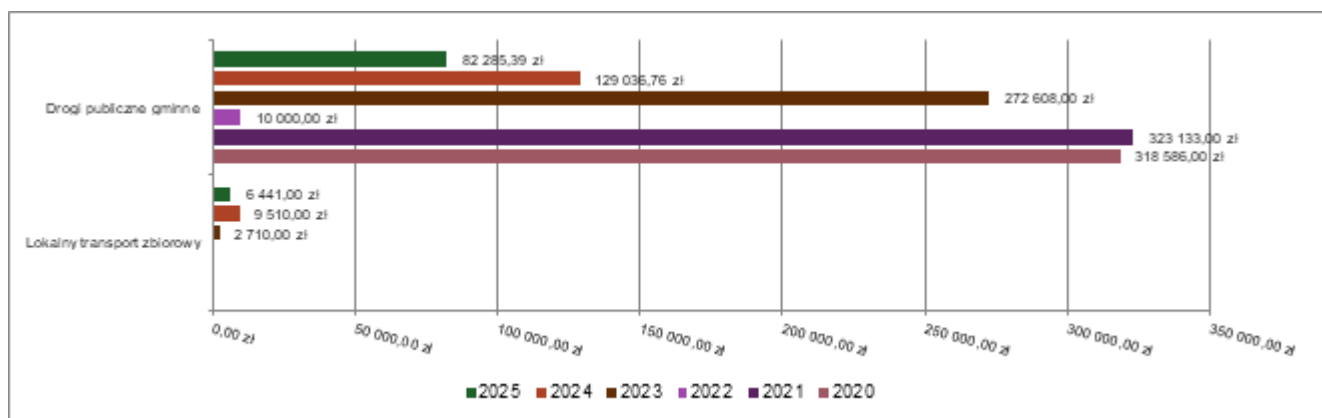


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 625,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 726,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 441,00 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 6 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 340,00 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 funkcjonował transport publiczny.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 82 285,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 285,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 80 879,16 zł, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 406,23 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



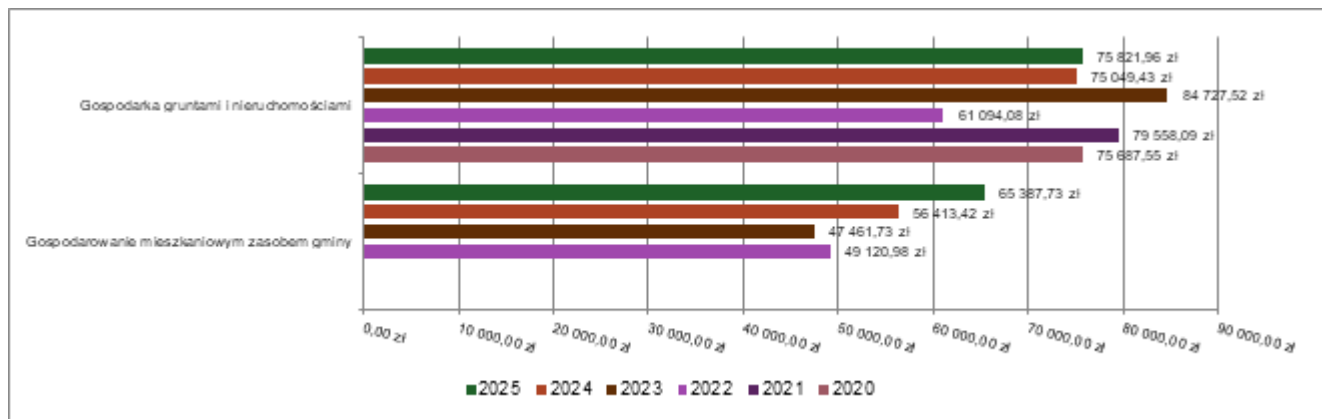
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 961,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 209,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 75 821,96 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 74 870,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 130,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 645,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 65 387,73 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 67 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 722,97 zł;
- wpływy z usług w kwocie 3 108,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 555,99 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

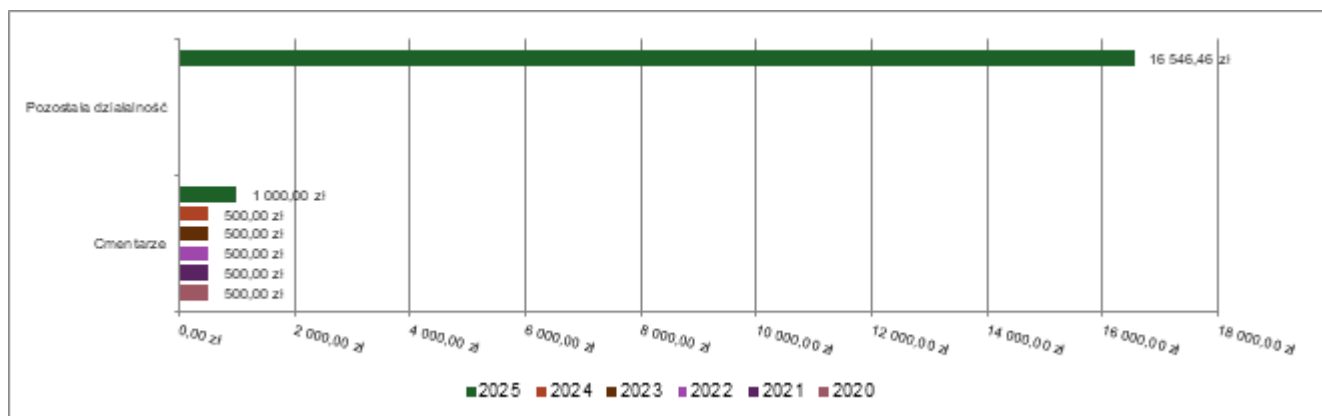


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 546,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 546,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł, tj. na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2025;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 546,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 546,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 546,46 zł – środki otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę pomnika w centrum Tuchowa, który uległ zniszczeniu podczas wypadku komunikacyjnego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



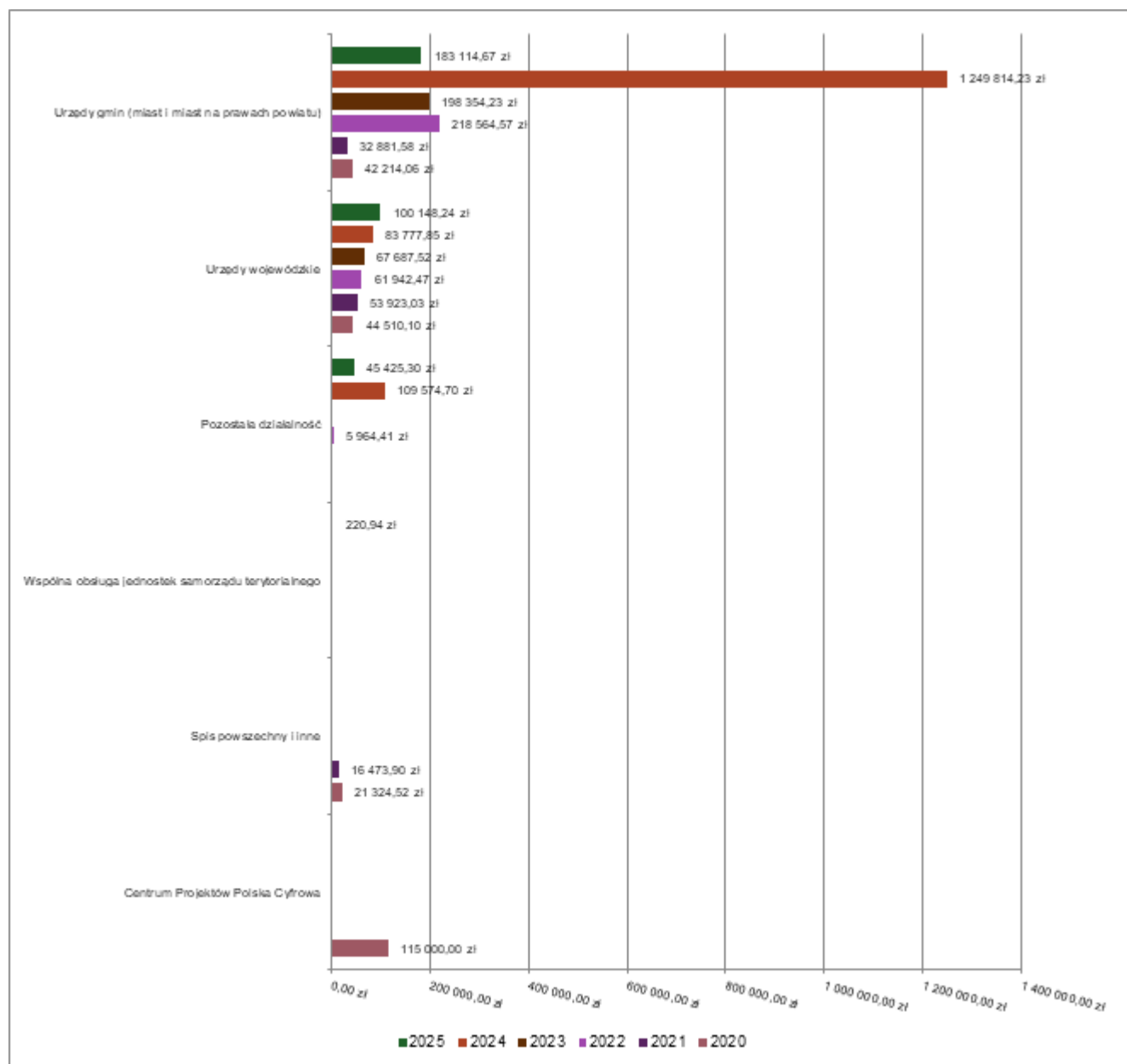
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 972,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 909,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 148,24 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 103 221,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 148,24 zł. W ramach tej kwoty 1 987,37 zł stanowi dotację otrzymaną z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2024.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 183 114,67 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 181 025,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 173 787,50 zł, , tj. wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 443,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 884,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 220,94 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 425,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 425,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 425,30 zł na realizację Projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



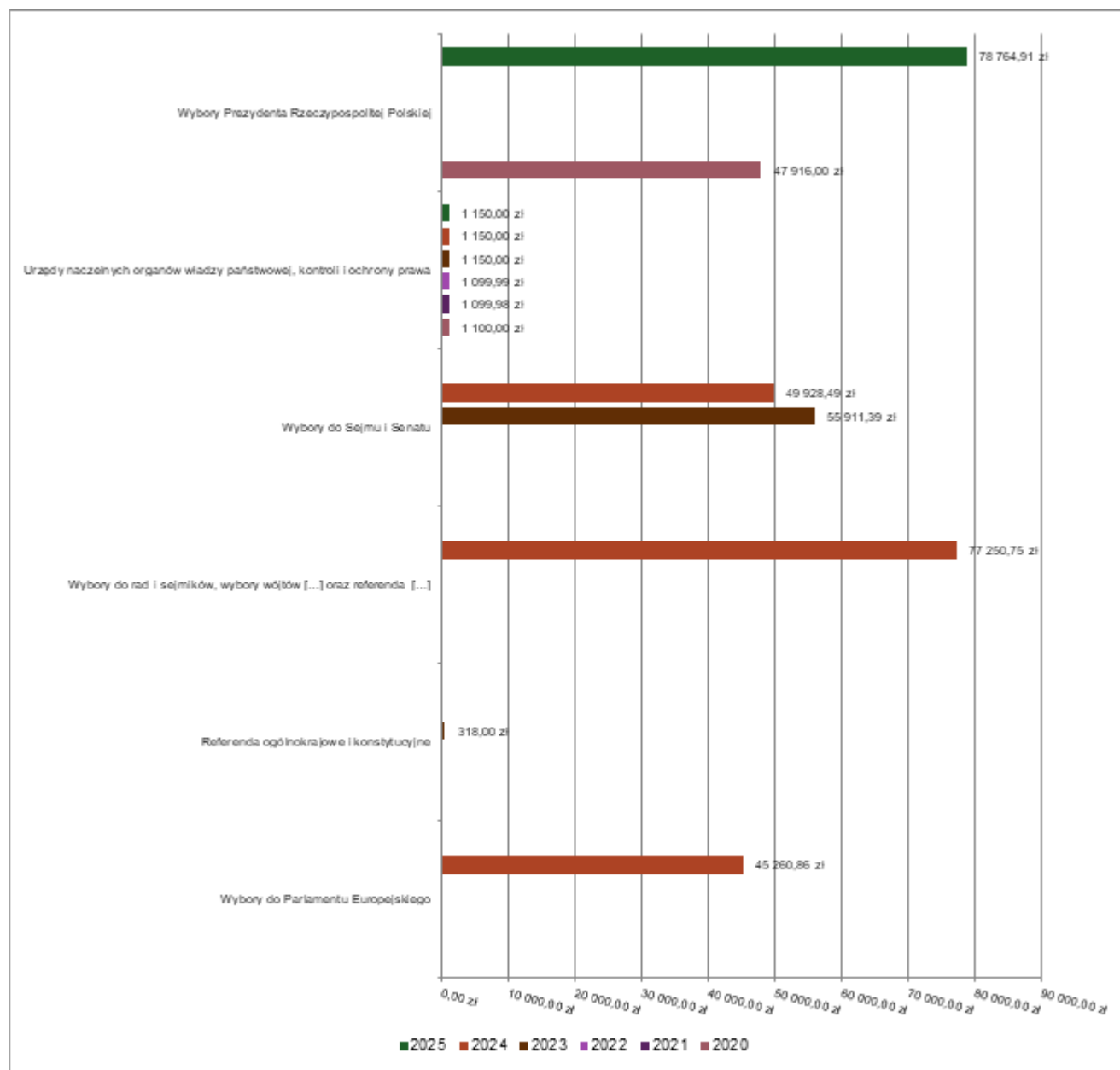
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 150,00 zł, tj. na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 78 764,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 764,91 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

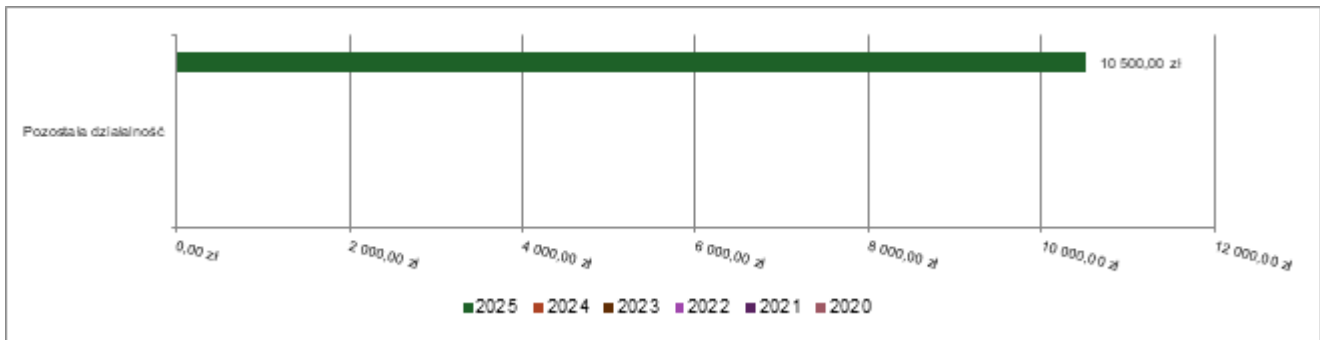


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 500,00 zł na zakup radiotelefonów przenośnych.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



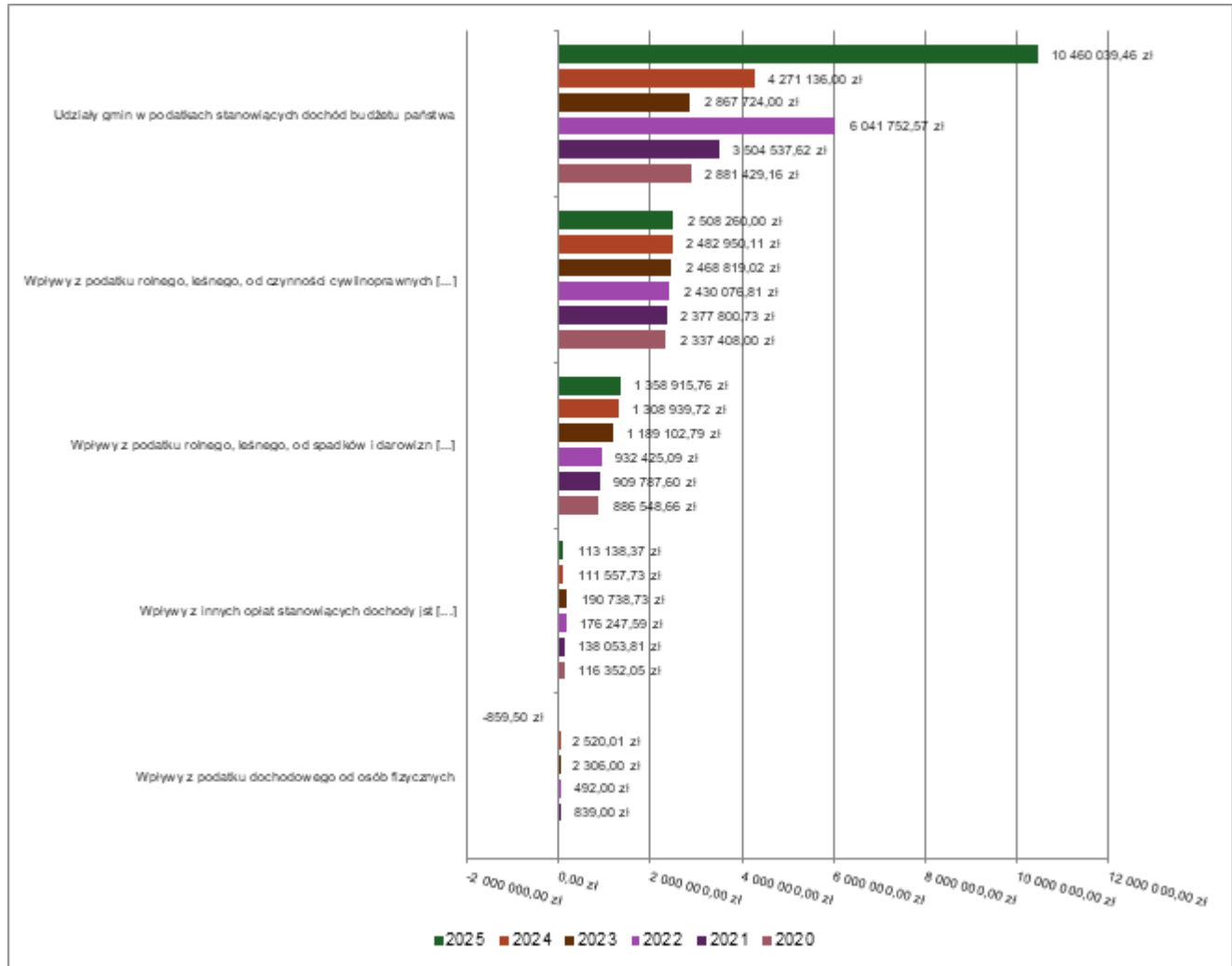
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 406 733,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 439 494,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -859,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 508 260,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 2 505 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 434 219,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 338,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 219,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 366,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 266,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 851,44 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 358 915,76 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 1 325 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 520 983,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 453 506,61 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 991,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 054,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 981,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 812,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 815,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 376,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 138,37 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 113 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 506,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 284,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 347,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 460 039,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 460 039,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 415 994,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 045,23 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



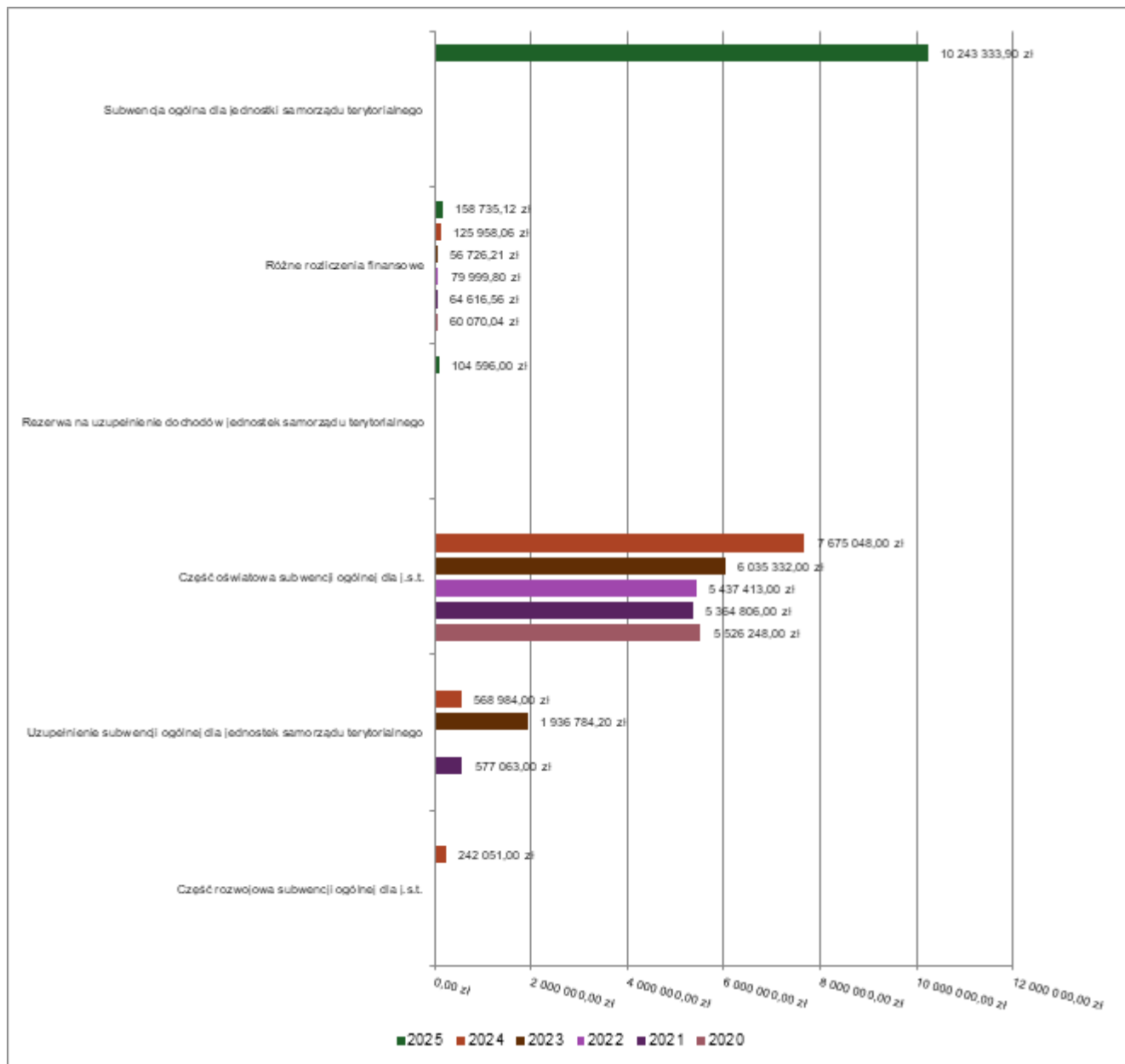
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 506 665,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 506 665,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 158 735,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 735,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 735,12 zł (z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.);
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 243 333,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 243 333,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 243 333,90 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 104 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 104 596,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



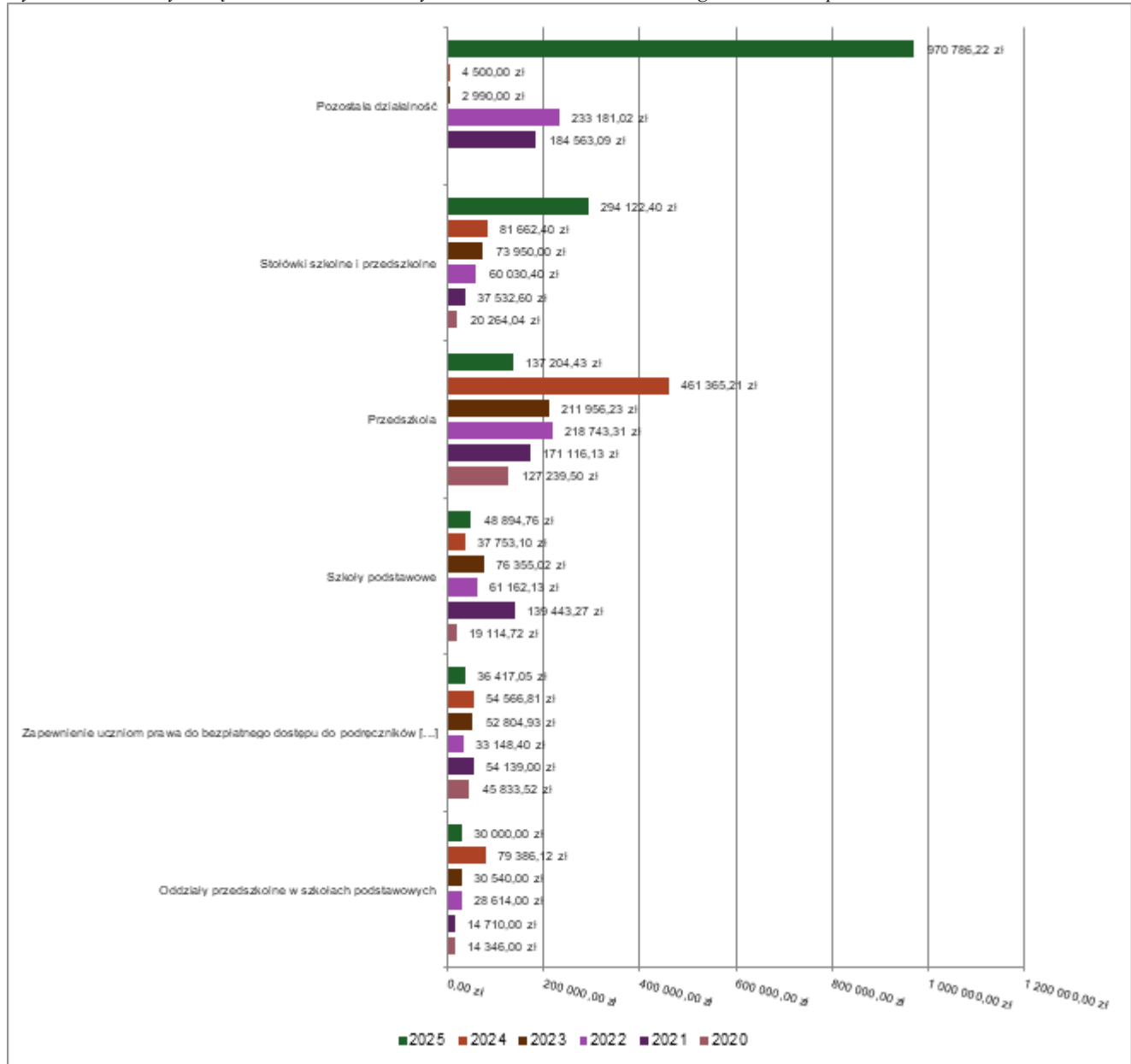
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 801,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 518 172,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 48 894,76 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 622,06 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 406,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 892,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 922,48 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” jako wsparcie finansowe dla oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do użytku służbowego nauczycieli.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 137 204,43 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 136 695,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 108,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 768,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” jako wsparcie finansowe dla przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do użytku służbowego nauczycieli.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 328,18 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 747,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 747,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 747,48 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 294 122,40 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach w kwocie 152 958,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 141 164,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 417,05 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 36 771,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 417,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 970 786,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 786,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 970 786,22 zł z tytułu dofinansowania realizacji w szkołach podstawowych Projektu pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły”. Realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2025 – 2026.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

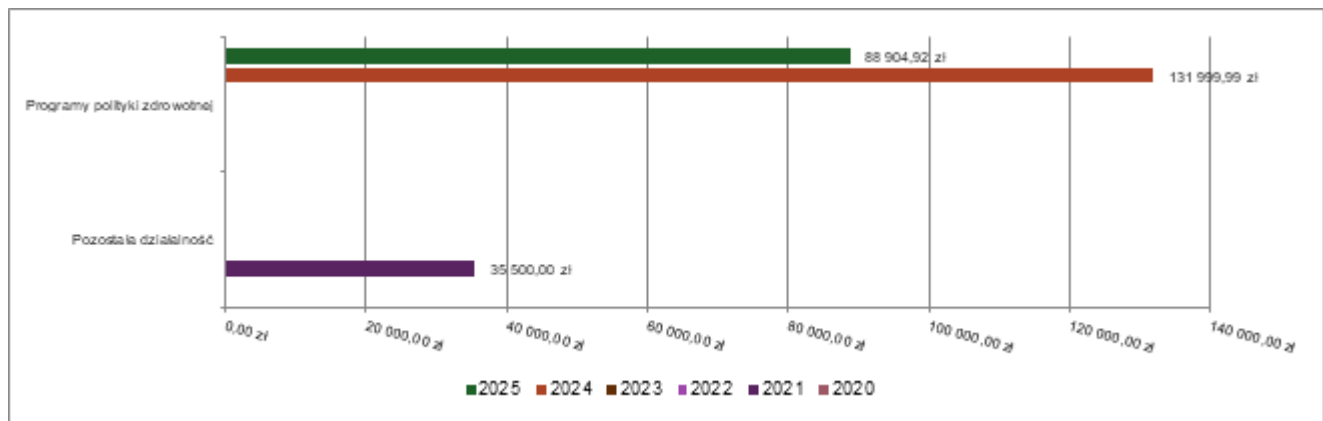


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 904,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,09%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 88 904,92 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 88 904,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



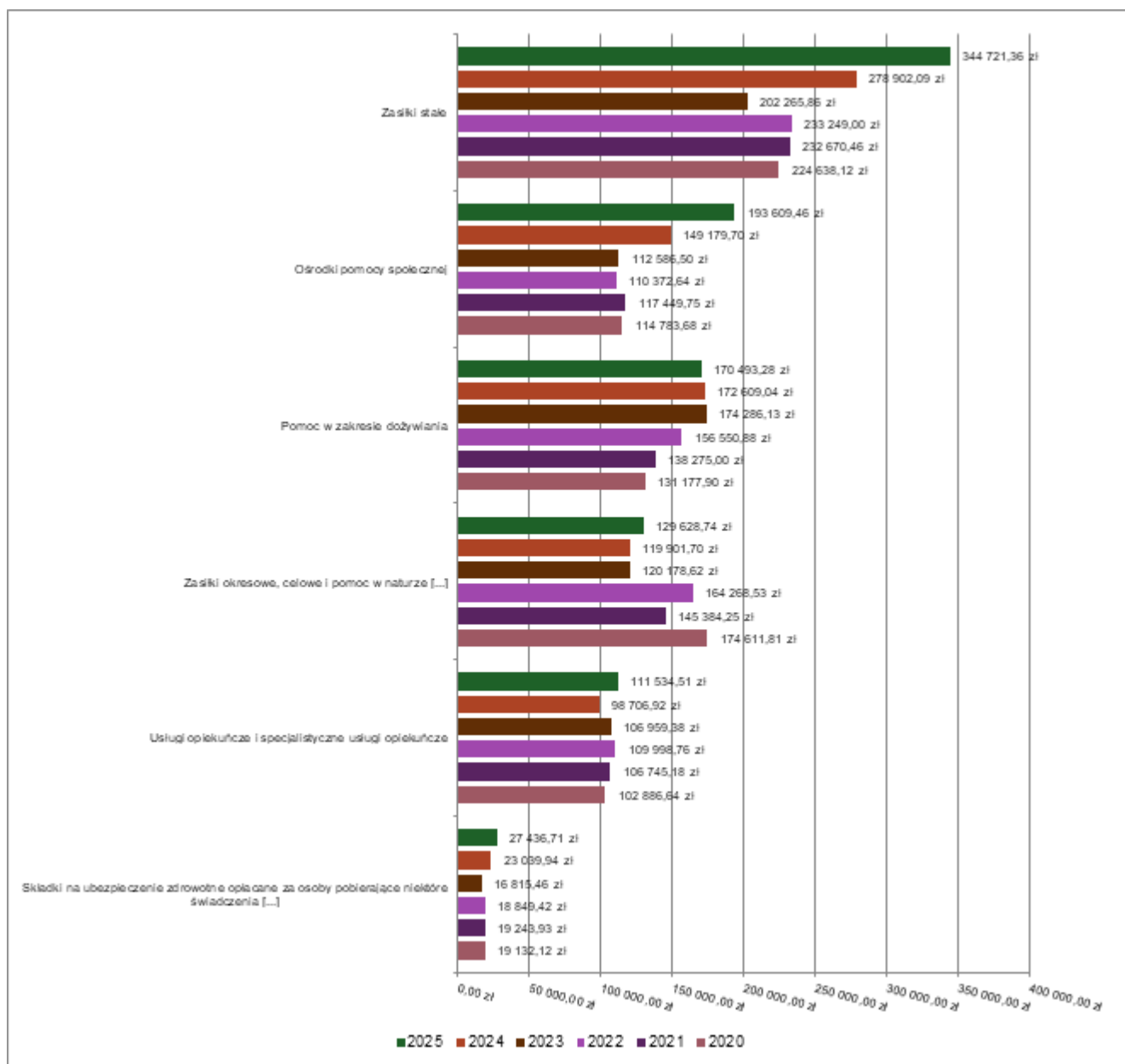
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 532,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 489,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 27 436,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 436,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 129 628,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 129 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 628,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 344 721,36 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 346 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 344 721,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 193 609,46 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 193 595,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 686,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 775,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 111 534,51 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 117 598,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 083,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 305,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145,69 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 170 493,28 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 493,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 065,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł, tj. dotacja na pokrycie kosztów oprogramowania systemu teleinformatycznego niezbędnego w pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie o nazwie „POMOST”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 770,54 zł, tj. dotacja otrzymana w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie Partnerskiego Projektu pt. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach którego 5 osób z terenu Gminy Tłuchowo posiadało tzw.” bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa osobom wymagającym wsparcia opiekuńczo – ratunkowego.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

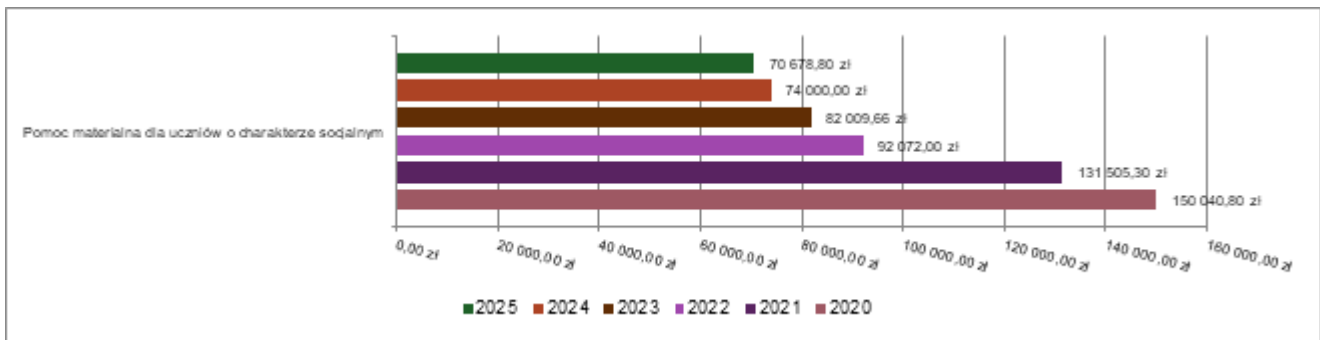


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 678,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 70 678,80 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 71 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 678,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



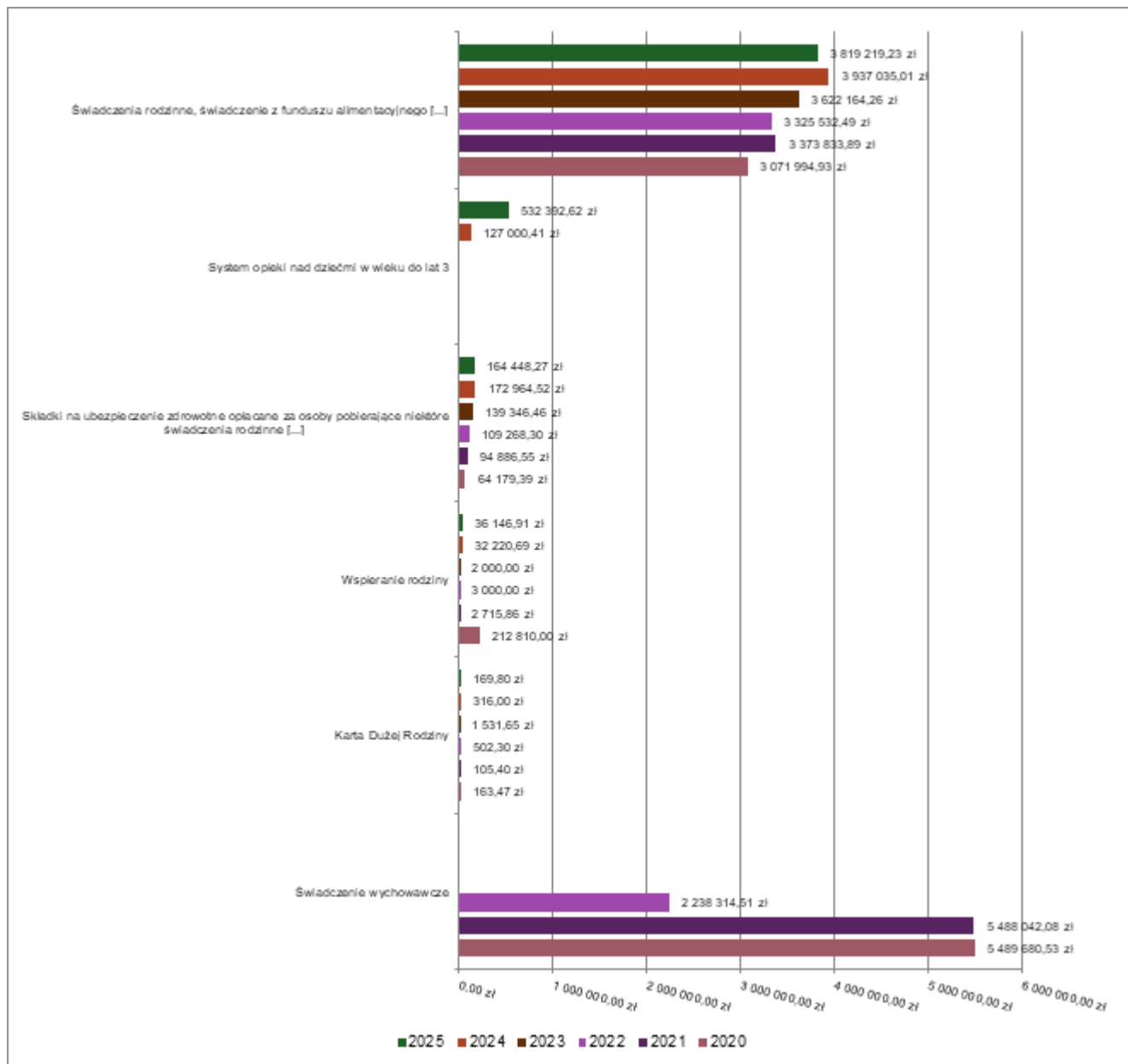
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 590 327,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 552 376,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 819 219,23 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 832 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 796 556,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 418,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 243,67 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 169,80 zł, co stanowi 64,61% planu rocznego wynoszącego 262,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 169,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 146,91 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 36 305,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 487,15 zł, tj. środki otrzymane z Funduszu Pracy z Programu „Asystent Rodziny w 2025r.”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 659,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 164 448,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164 448,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 532 392,62 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 557 151,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 261 334,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 512,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 621,88 zł;
- wpływy z usług w kwocie 52 421,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 451,74 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 52,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

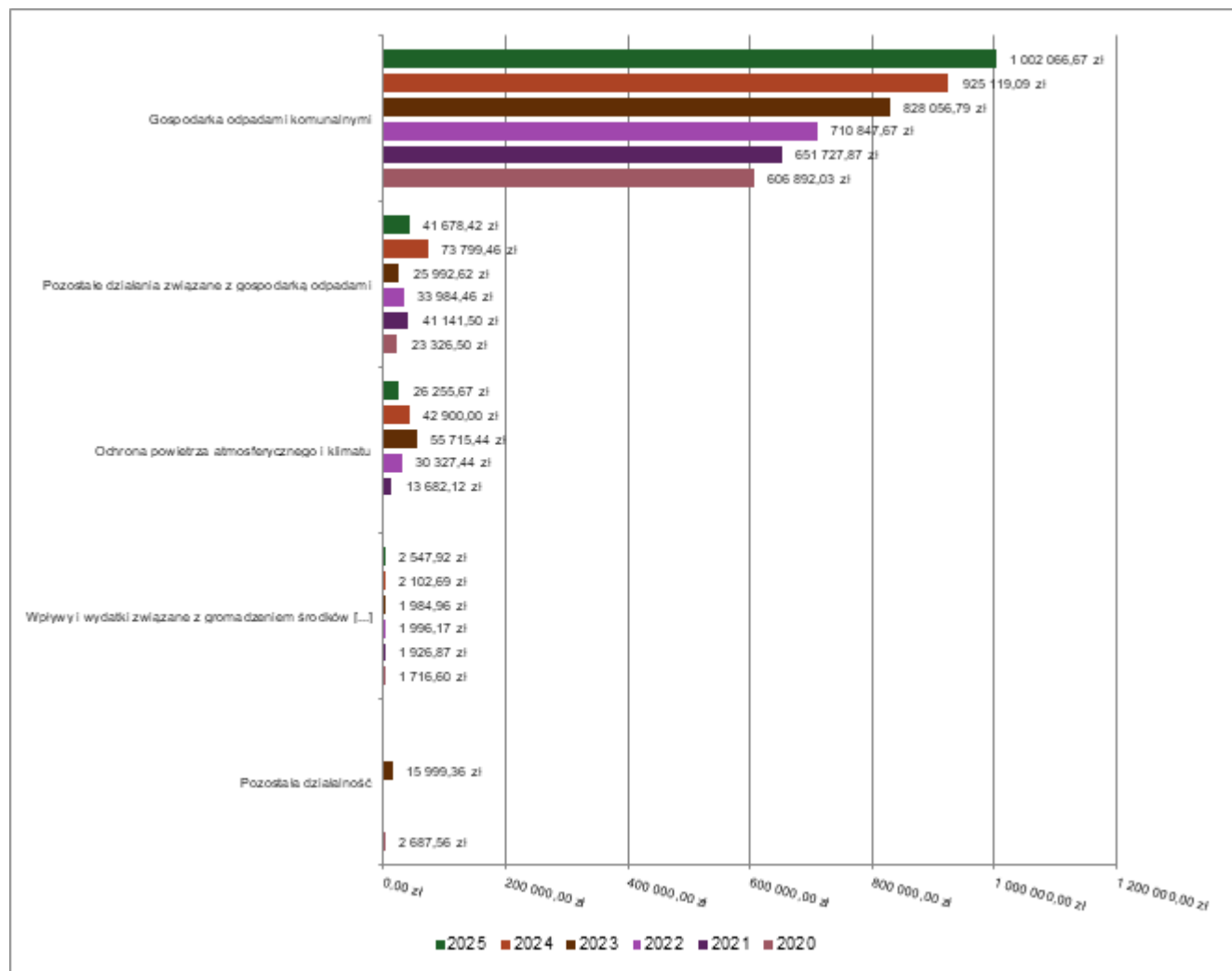


2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 014,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 548,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,59%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 002 066,67 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 075 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 002 066,67 zł, tj. z tytułu wpłat mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 255,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 255,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 705,67 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację Programu pn.: „Czyste Powietrze”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 550,00 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z tytułu pomocy technicznej realizowanej przez pracowników Gminy w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 547,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 547,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 547,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 678,42 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 41 250,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 915,01 zł, tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 719,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 043,60 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.5. Dochody majątkowe

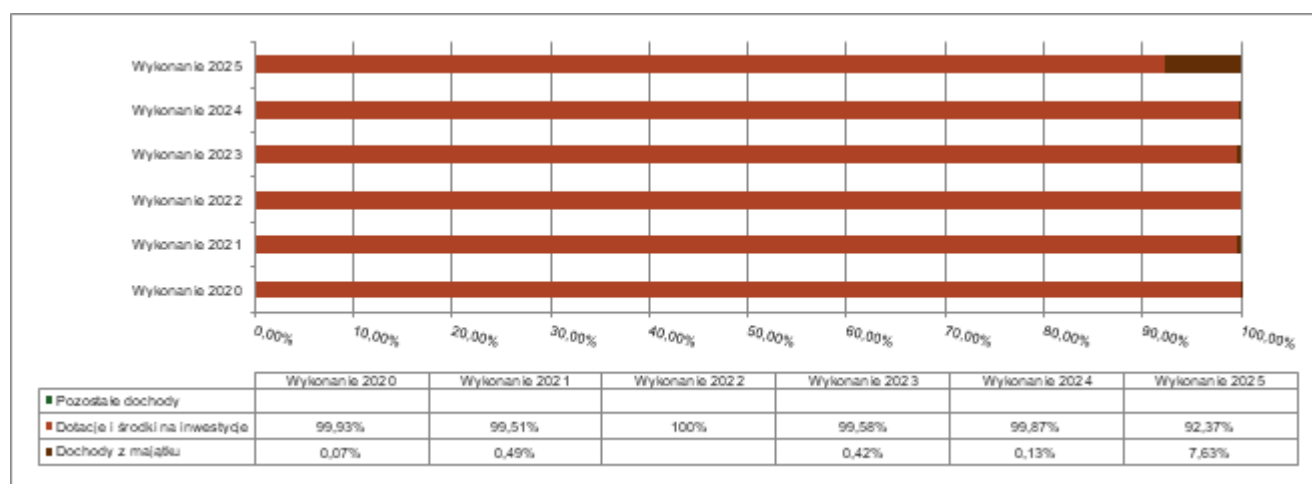
Dochody majątkowe Gminy Tłuchowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 385 510,38 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 385 510,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Tłuchowo 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 %)
600	Transport i łączność	700 138,00	949 436,88	949 436,88	100,00%	39,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 316,00	568 316,00	568 316,00	100,00%	23,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%	19,69%
750	Administracja publiczna	70 000,00	210 249,00	210 249,00	100,00%	8,81%
752	Obrona narodowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	1,26%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00%	0,74%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 981 454,00	2 385 510,38	2 385 510,38	100,00%	100,00%

Sektor	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Transport i łączność	949 436,88 zł	3 216 206,00 zł	1 263 732,00 zł	485 532,00 zł	226 683,68 zł	1 069 147,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa	568 316,00 zł	3 338 475,42 zł	1 462,86 zł	469 799,50 zł	19 000,00 zł	15 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarową	210 249,00 zł	2 768,00 zł	128 250,00 zł	23,00 zł	140 000,00 zł	
Administracja publiczna	47 709,00 zł	1 686 927,43 zł	8 932 373,13 zł	4 762 439,59 zł	3 152 988,25 zł	991 284,73 zł
Obrona narodowa						
Pozostałe dochody majątkowe						

Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Thuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

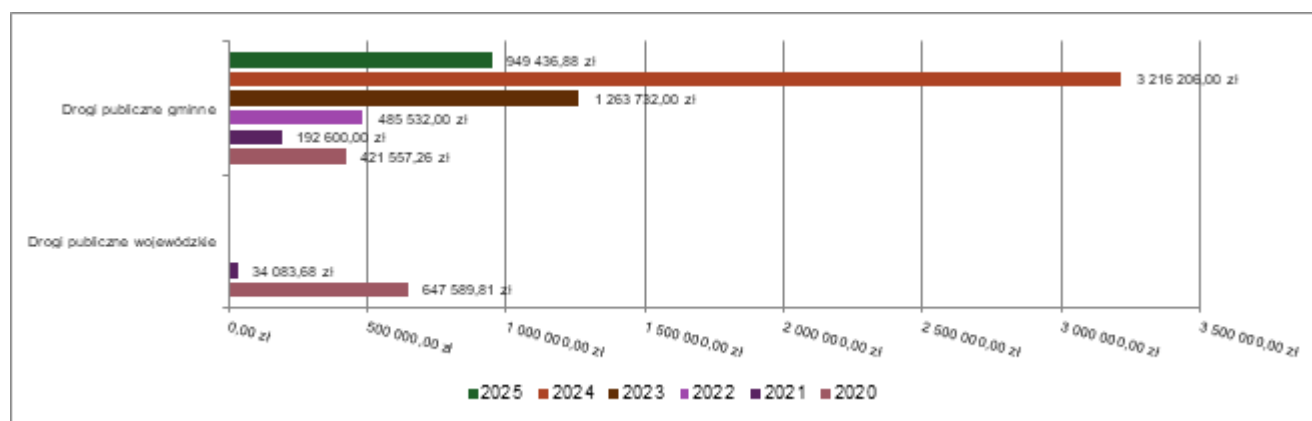


2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 436,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 436,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 949 436,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 436,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, tj. środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa – etap II” w kwocie 259 860,00 zł i „Modernizacja drogi gminnej Nr 170929C Thuchówek – Obręb” w kwocie 353 201,88 zł – łącznie 613 061,88 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 336 375,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Thuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

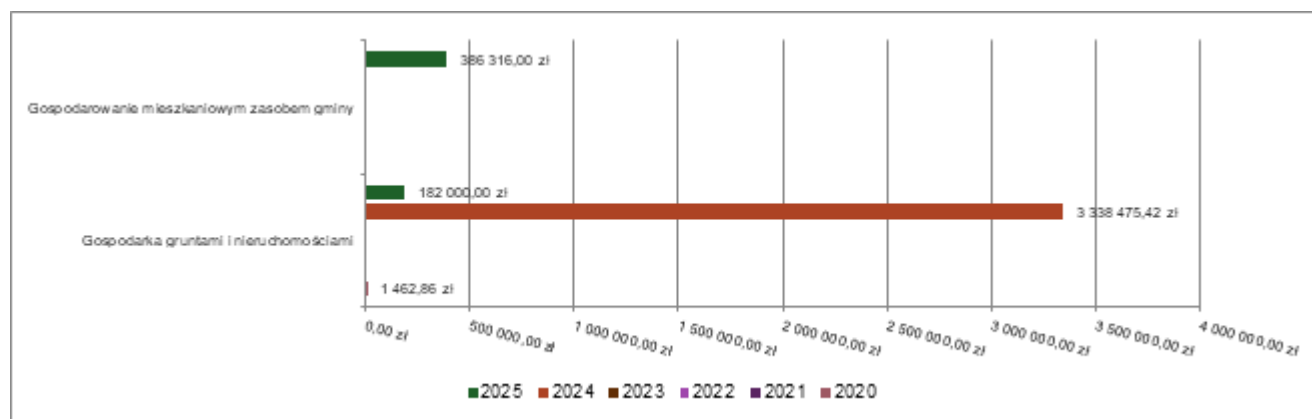


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 316,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 182 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 182 000,00 zł z tytułu sprzedaży przez Gminę Spółce Energa-Operator nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 95/4 o łącznej powierzchni 0.62.79 ha położonej w miejscowości Jasień, gmina Tłuchowo;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 386 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu” z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 386 316,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

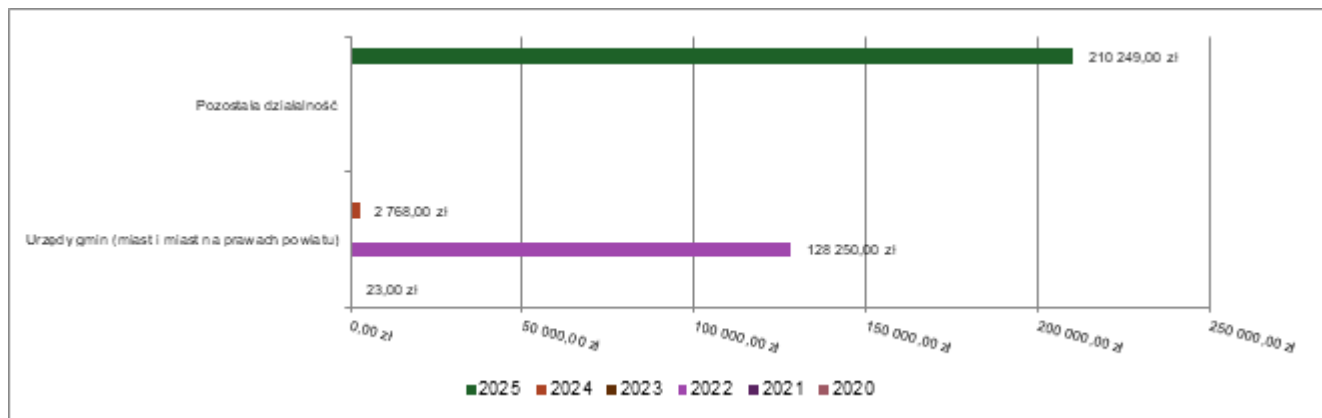


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 249,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, tj. środki na realizację Programu: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 210 249,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

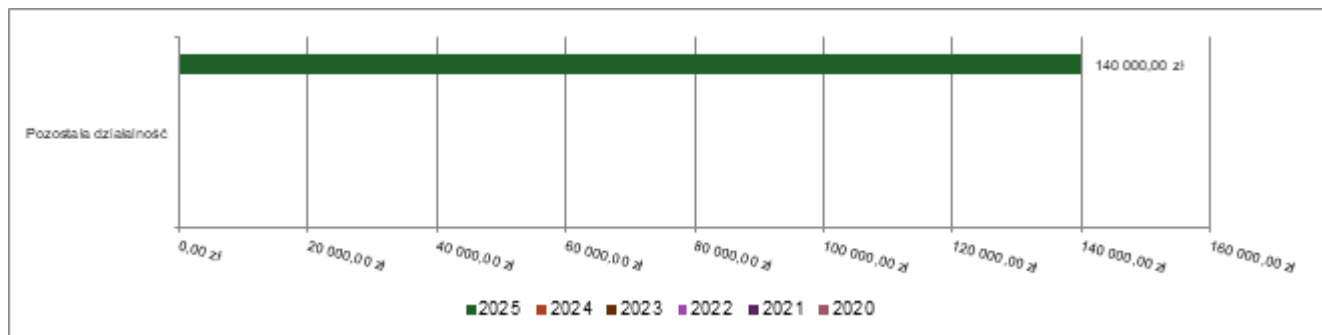


2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 000,00 zł, z tego: 26 320,77 zł na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych, 99 310,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego i 14 369,23 zł na zakup przyczepy dwuosiowej.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

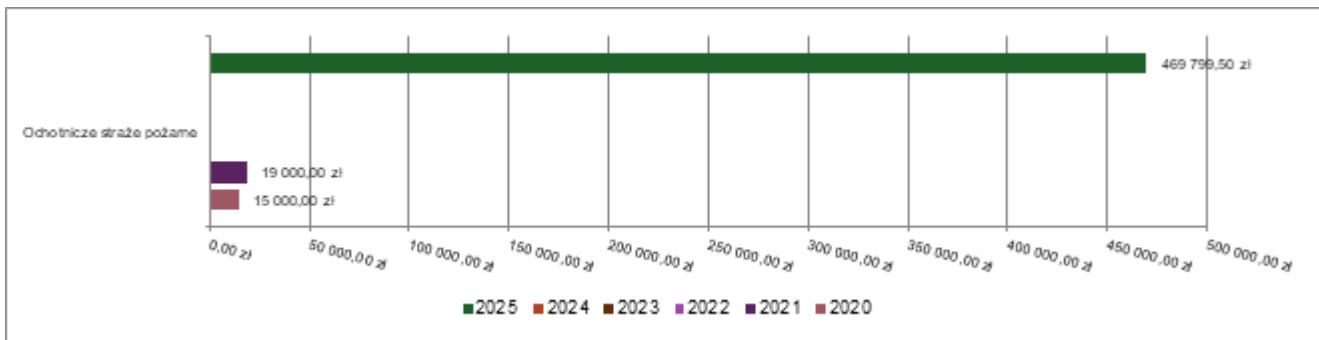


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 799,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 799,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 469 799,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 469 799,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, tj. dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja strażnic w: Kozierogu Leśnym i Tłuchówku” w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 469 799,50 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

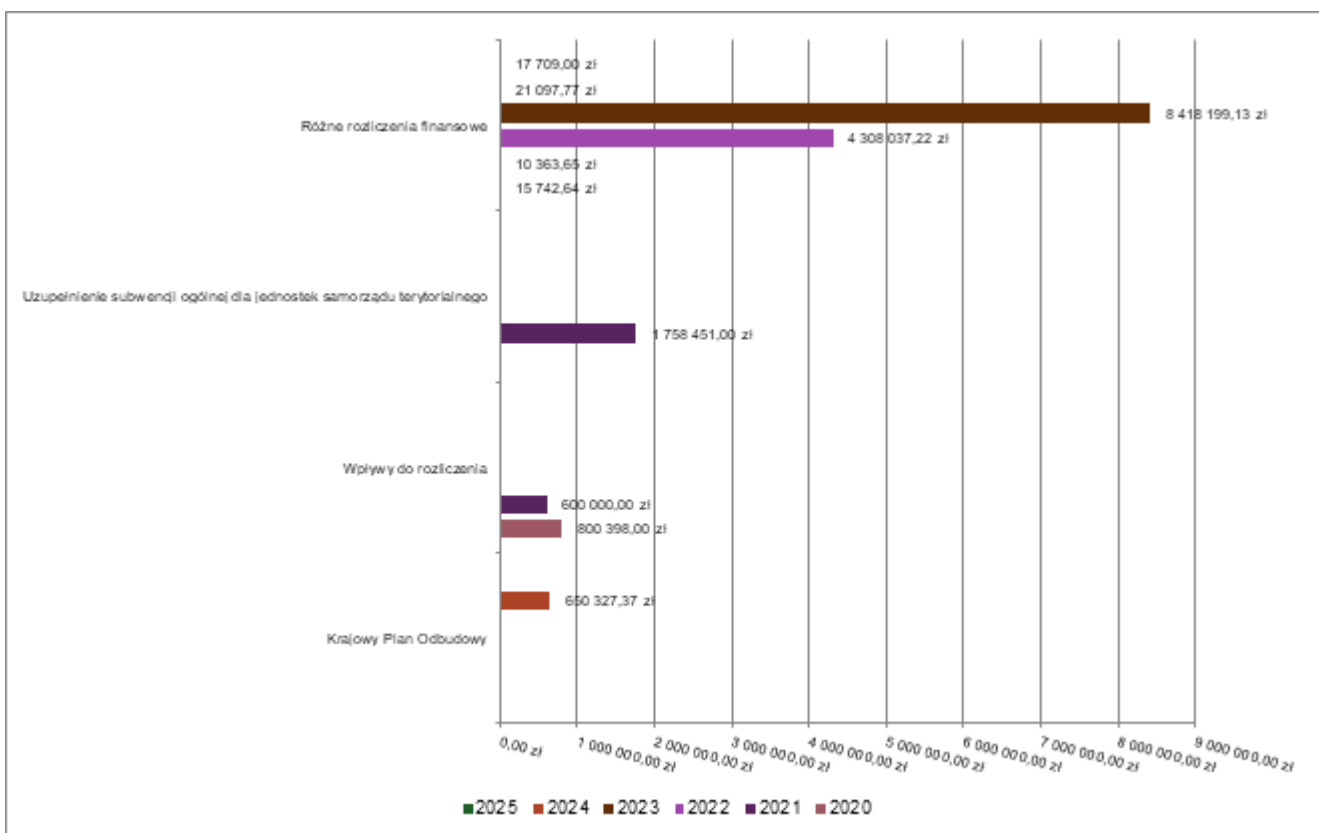


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 709,00 zł (z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

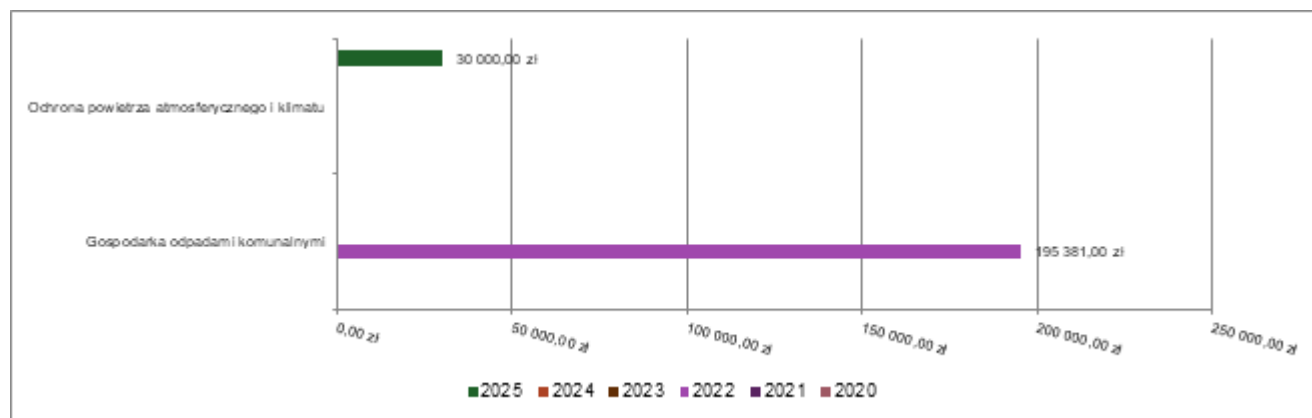


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł, tj. środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.6. INFORMACJA O DOCHODACH WG ŹRÓDEŁ, OPIS NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły kwotę 17 635 045,56 zł, tj. 46,36 % wykonania planu dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,52 %.

W strukturze dochodów własnych znaczny udział miały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2025r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 10 415 994,23 zł, która stanowi 100,00 % planu.

Ważnym źródłem dochodów własnych są także dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 660 335,62 zł, tj. 97,04 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 955 203,01 zł.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 176 411,58 zł.

Istotnym źródłem dochodów w 2025 roku była subwencja ogólna wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów gmin. Stanowiła ona łączną kwotę 10 347 929,90 zł, tj. 27,21 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe oraz otrzymane środki na wydatki bieżące i majątkowe stanowiły łącznie kwotę 10 054 528,22 zł (z tego: bieżące – 7 851 017,84 zł, majątkowe – 2 203 510,38 zł), tj. 26,43 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,52 %.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w kwocie 38 037 503,68 zł, tj. w 99,65 %.

W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyień od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 716 643,03 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 573 516,03 zł i stanowiły 4,14 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 1 001 218,71 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 12,66 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za

wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odpłatności z tytułu udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły łącznie 565 092,09 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 7 205,23 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 54 333,78 zł i dotyczyły 183 podatników. Pięciu podatników (osoby fizyczne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 48 589,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało 4 podatników na łączną kwotę 223 170,35 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 162 294,04 zł (dotyczyły 295 gospodarstw domowych), z tego 76 624,56 zł stanowią zaległości bieżące, a 85 669,48 zł zaległości za lata 2013 – 2024.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 54 586,06 zł i dotyczyły 197 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 5 821,63 zł i dotyczyły 22 odbiorców i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5 057,89 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 17 427,38 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 14 367,53 zł, z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 912,51 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 147,34 zł.

W 2025 r. prowadzona była windykacja należności.

Na bieżąco trwały czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m. in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami, wobec czego niektórzy uregulowali swoje zobowiązania.

Zalegającym w płatnościach z tytułu podatków lokalnych wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 262 193,25 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 58 739,40 zł.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 133 upomnienia na łączną kwotę 85 276,32 zł. Wystawiono 74 tytułów wykonawczych na kwotę 40 748,60 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili do czasu sporządzenia sprawozdania 22 809,92 zł, co stanowi 37,76 % kwoty zaległości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 podania o umorzenie podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano trzy pozytywne decyzje na łączną kwotę 5 275,00 zł (5 044,00 zł – umorzenie podatku i 231,00 zł - umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz 554,00 zł z tytułu umorzenia odsetek.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły podania o odroczenie podatku, nie wpłynął też żaden wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W roku 2025 udzielono 3 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 1 ulgę inwestycyjną. Wysokość udzielonych ulg – 364,00 zł.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 915 633,40 zł, co stanowi 5,19 % wykonanych dochodów własnych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości – 5 275,00 zł oraz z tytułu odsetek – 554,00 zł.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 897 971,27 zł, a ich realizacja wyniosła 90,95% planu wynoszącego 40 568 966,66 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

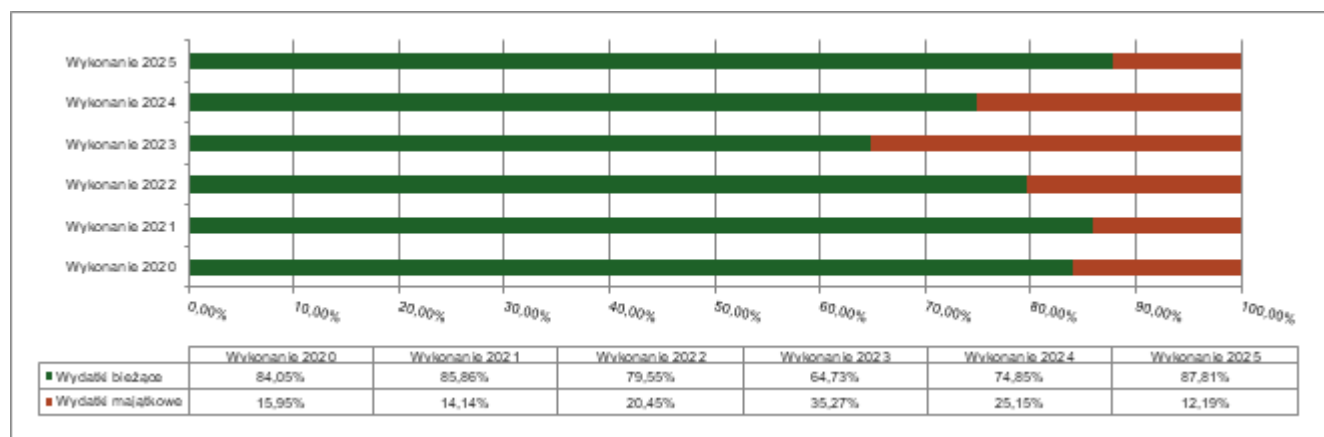
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Thuchowo.

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	31 141 462,00	35 340 431,79	32 399 490,37	91,68%	87,81%
Wydatki majątkowe	4 233 354,00	5 228 534,87	4 498 480,90	86,04%	12,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 374 816,00	40 568 966,66	36 897 971,27	90,95%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 752 211,00	13 932 424,77	13 562 598,46	97,35%	36,76%
750	Administracja publiczna	5 897 402,00	6 428 205,53	5 586 271,74	86,90%	15,14%
855	Rodzina	3 797 147,00	4 793 725,03	4 659 050,62	97,19%	12,63%
600	Transport i łączność	2 617 989,00	4 059 938,66	3 184 963,20	78,45%	8,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 906,00	2 098 531,00	1 902 529,16	90,66%	5,16%
852	Pomoc społeczna	1 526 826,00	1 805 710,35	1 745 229,87	96,65%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 894,00	1 637 002,48	1 520 578,55	92,89%	4,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 561,00	1 521 961,29	1 363 547,98	89,59%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	553 520,00	1 482 500,78	1 273 511,38	85,90%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 623,00	665 979,00	558 113,98	83,80%	1,51%
926	Kultura fizyczna	695 900,00	553 420,00	454 867,20	82,19%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	220 687,00	220 687,00	186 350,62	84,44%	0,51%
752	Obrona narodowa	0,00	158 130,77	156 118,27	98,73%	0,42%
710	Działalność usługowa	162 000,00	158 000,00	145 994,00	92,40%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%	0,21%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	228 500,00	713,50	0,31%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 374 816,00	40 568 966,66	36 897 971,27	90,95%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Thuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



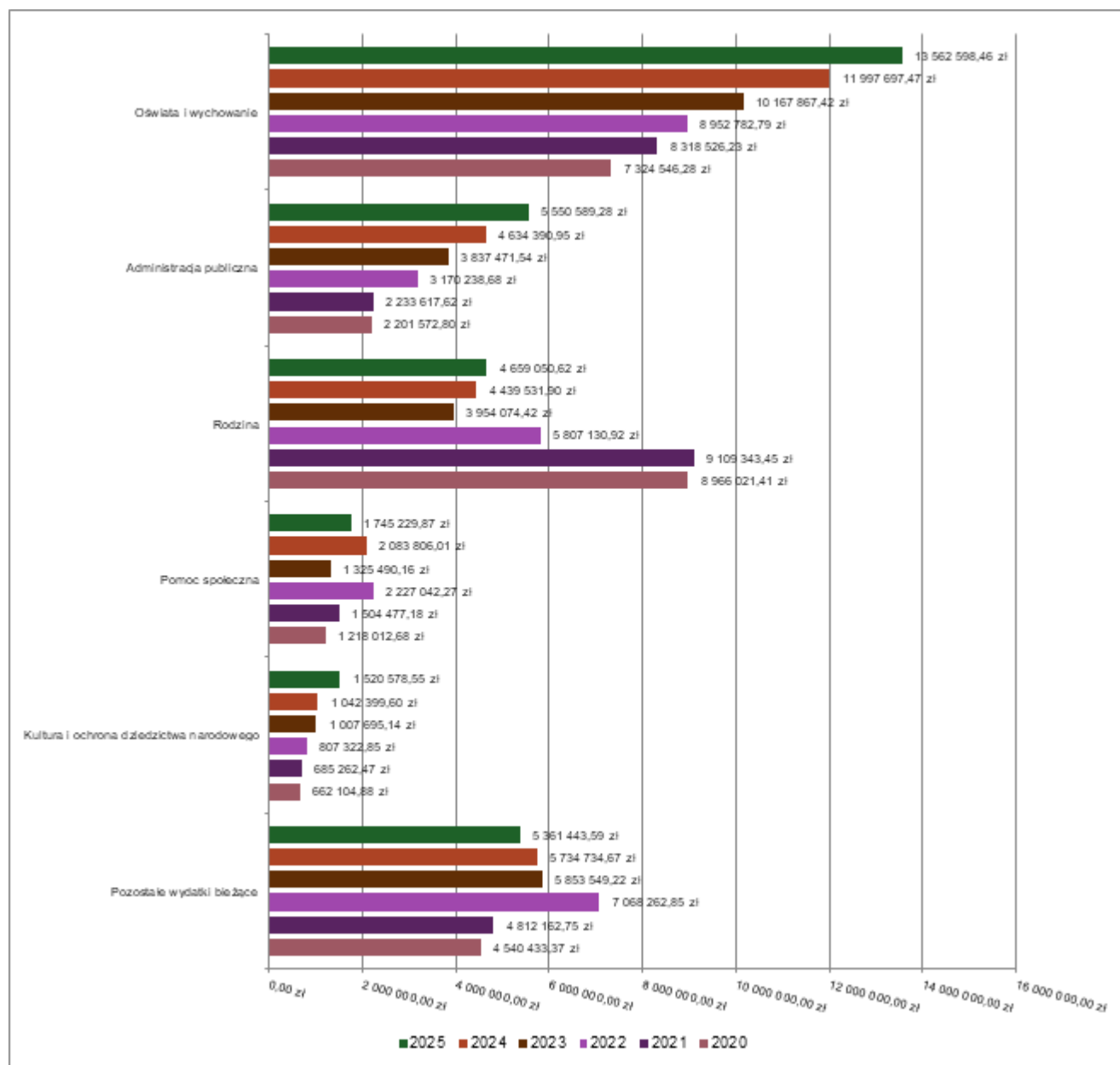
2.8. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 399 490,37 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 340 431,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

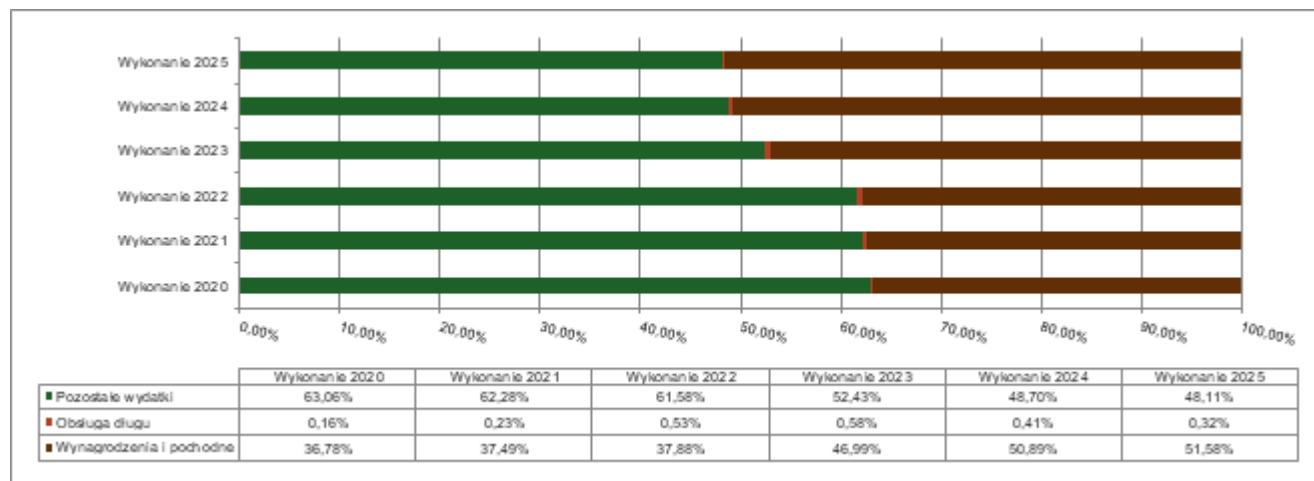
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Thuchowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 752 211,00	13 932 424,77	13 562 598,46	97,35%	41,86%
750	Administracja publiczna	5 827 402,00	6 177 127,66	5 550 589,28	89,86%	17,13%
855	Rodzina	3 797 147,00	4 793 725,03	4 659 050,62	97,19%	14,38%
852	Pomoc społeczna	1 526 826,00	1 805 710,35	1 745 229,87	96,65%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 894,00	1 627 002,48	1 520 578,55	93,46%	4,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 561,00	1 481 961,29	1 325 116,15	89,42%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 520,00	1 322 500,78	1 236 360,78	93,49%	3,82%
600	Transport i łączność	945 779,00	1 560 557,43	856 999,57	54,92%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 906,00	690 606,00	566 469,15	82,02%	1,75%
926	Kultura fizyczna	365 900,00	433 900,00	372 457,20	85,84%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	220 687,00	220 687,00	186 350,62	84,44%	0,58%
710	Działalność usługowa	162 000,00	158 000,00	145 994,00	92,40%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 479,00	145 979,00	63 663,38	43,61%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	155 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 141 462,00	35 340 431,79	32 399 490,37	91,68%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tuchowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Tuchowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

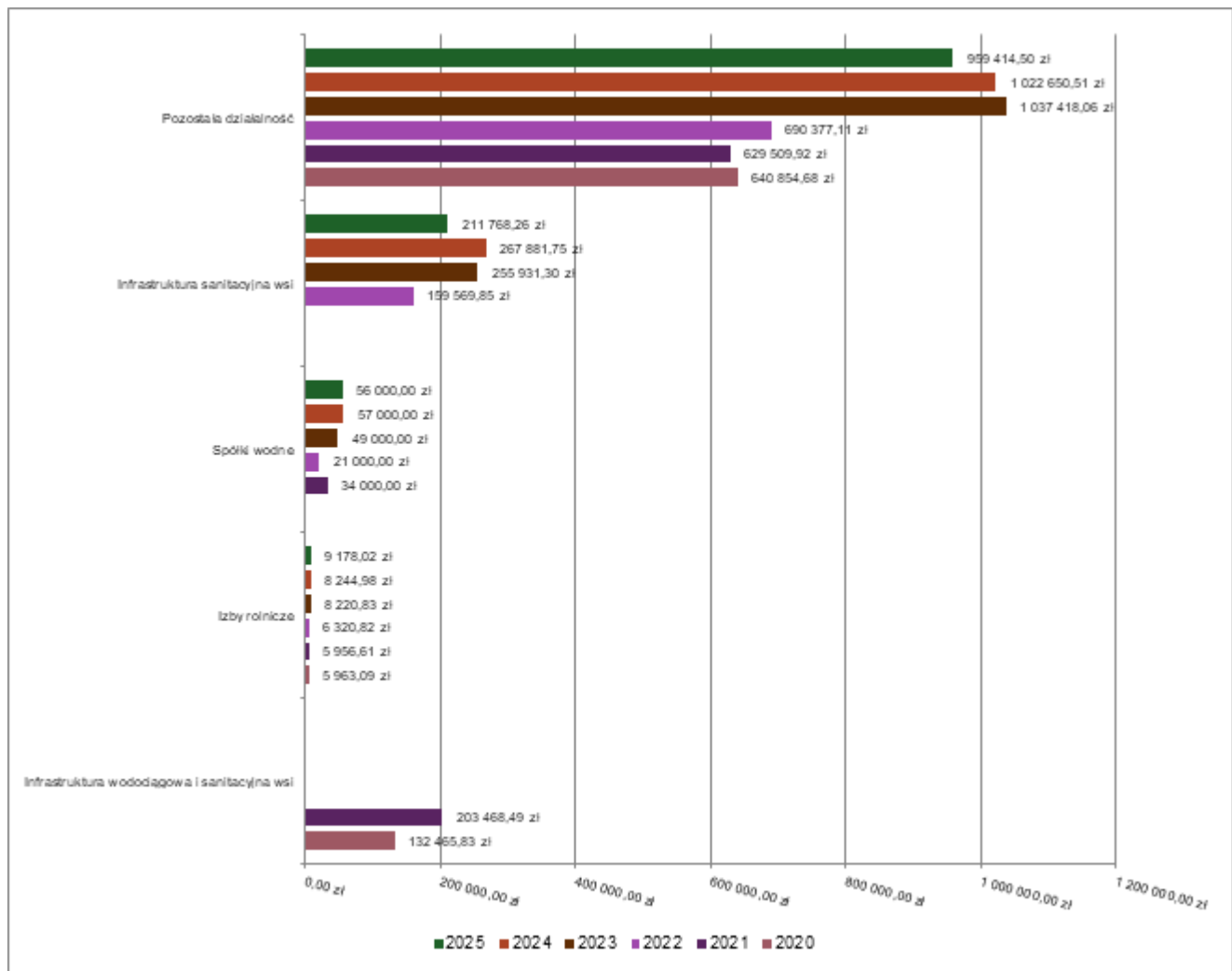


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 500,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 360,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 178,02 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 9 178,02 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 211 768,26 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 288 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 118 590,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 176,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 558,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 598,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 675,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 439,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 728,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 959 414,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 960 380,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 936 251,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 988,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,10 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

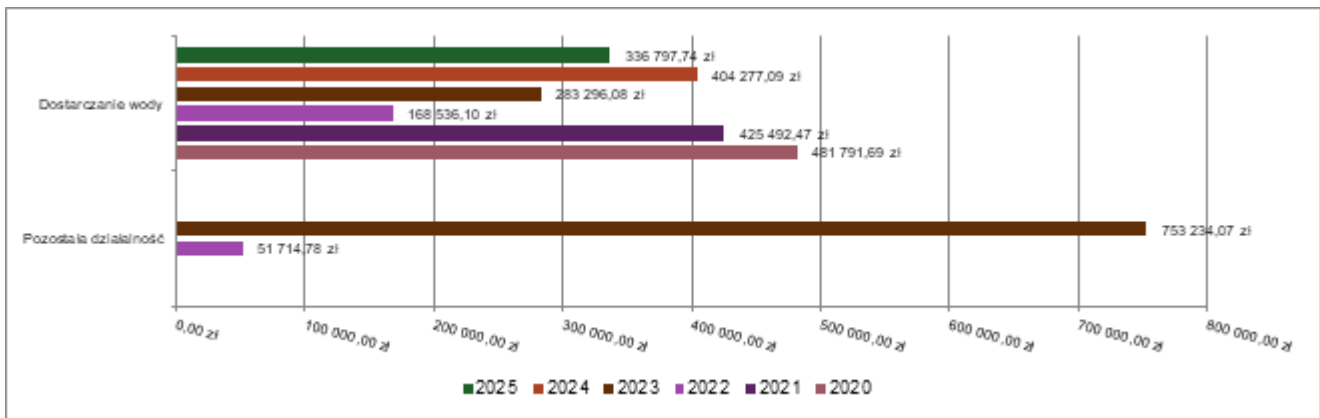


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 797,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 336 797,74 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 480 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 135 798,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 881,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 629,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 627,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 543,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 317,77 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

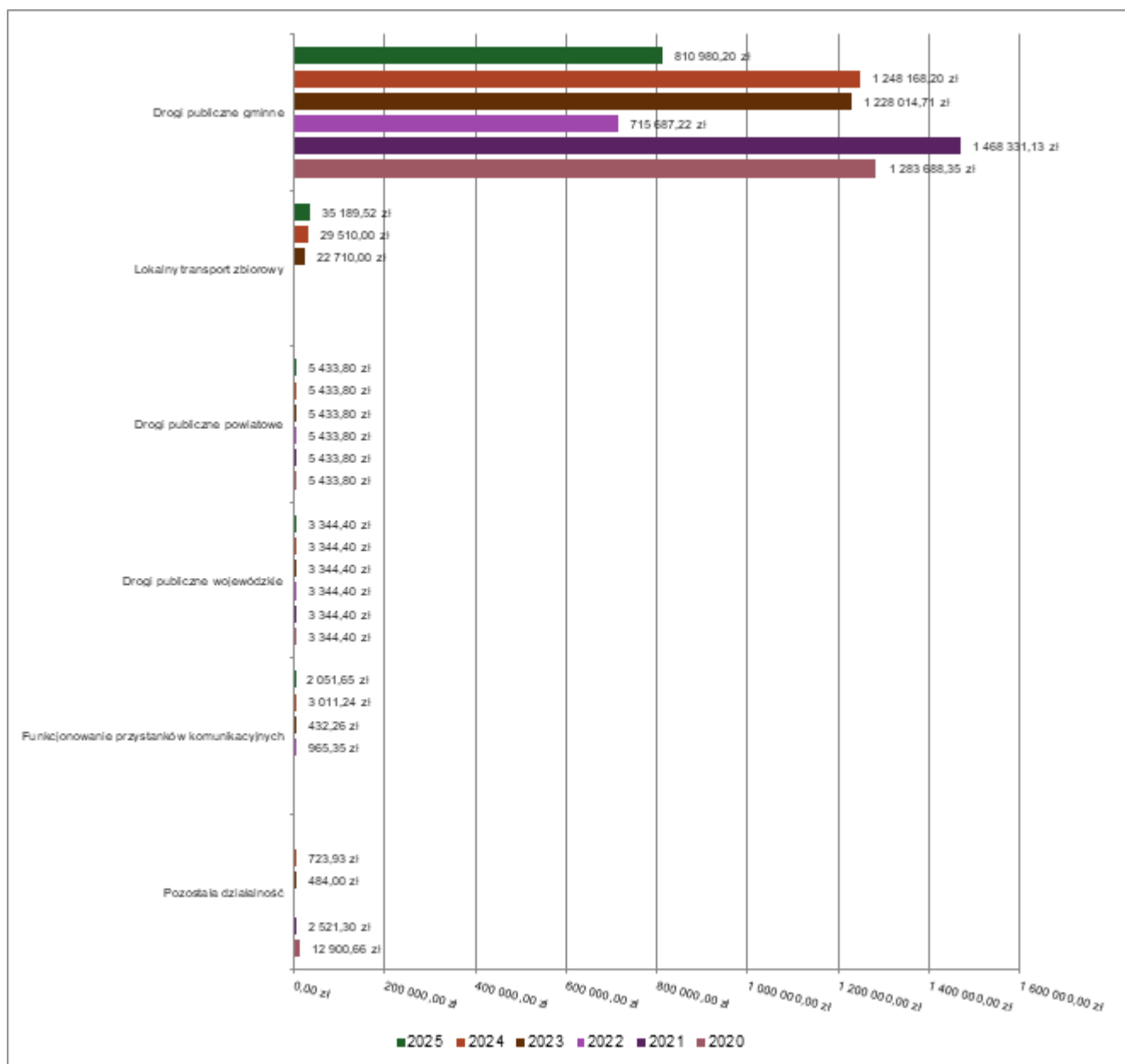


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 560 557,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 999,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 35 189,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 189,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 849,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 340,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 344,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 344,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 433,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 433,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 810 980,20 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 1 507 588,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 428,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 213 326,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 416,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 809,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 051,65 zł, co stanowi 25,65% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 051,65 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



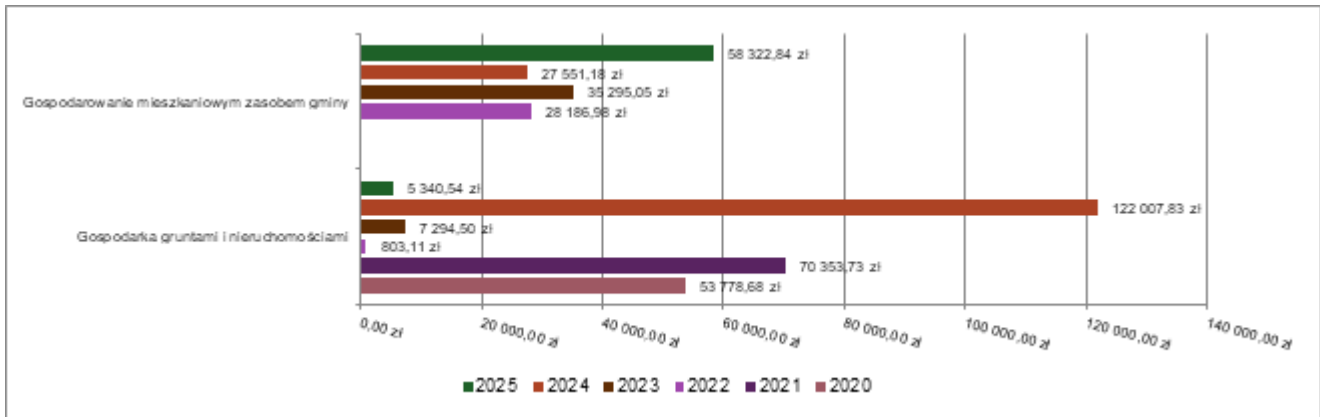
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 663,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 340,54 zł, co stanowi 18,74% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 863,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 472,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 58 322,84 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 117 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 347,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 132,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 982,40 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 091,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 575,27 zł;
- zakup energii w kwocie 1 193,70 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

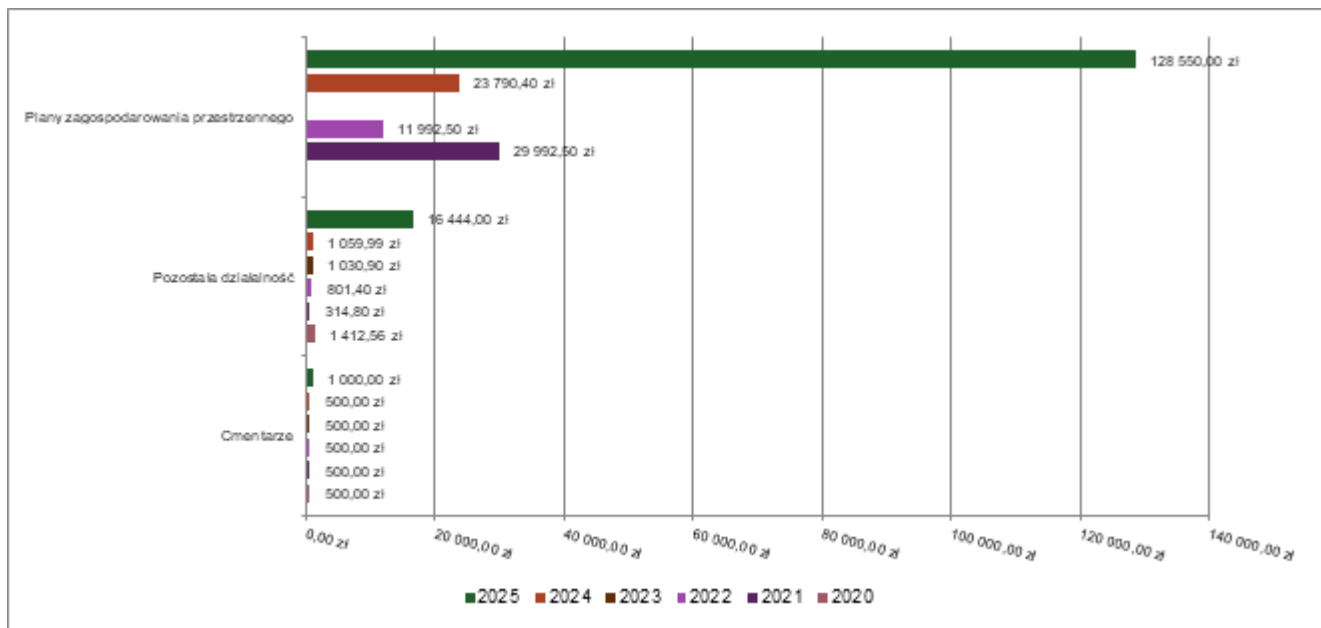


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 994,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 550,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 550,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 444,00 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

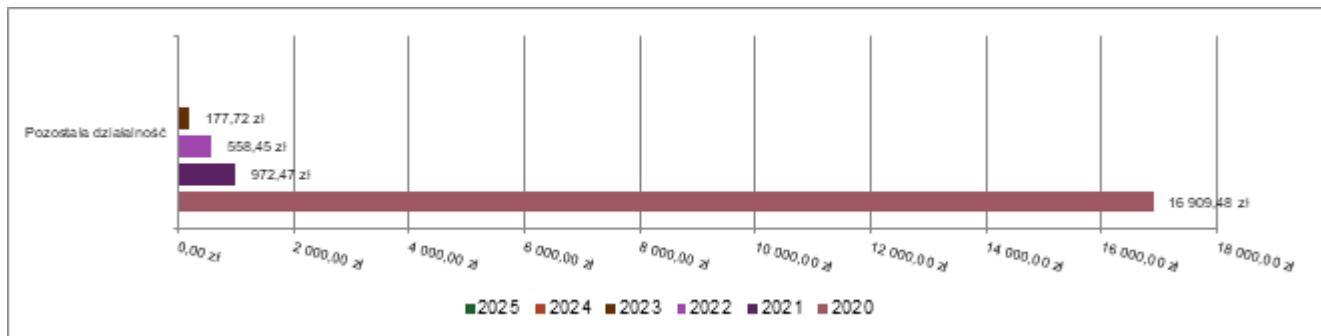


2.8.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

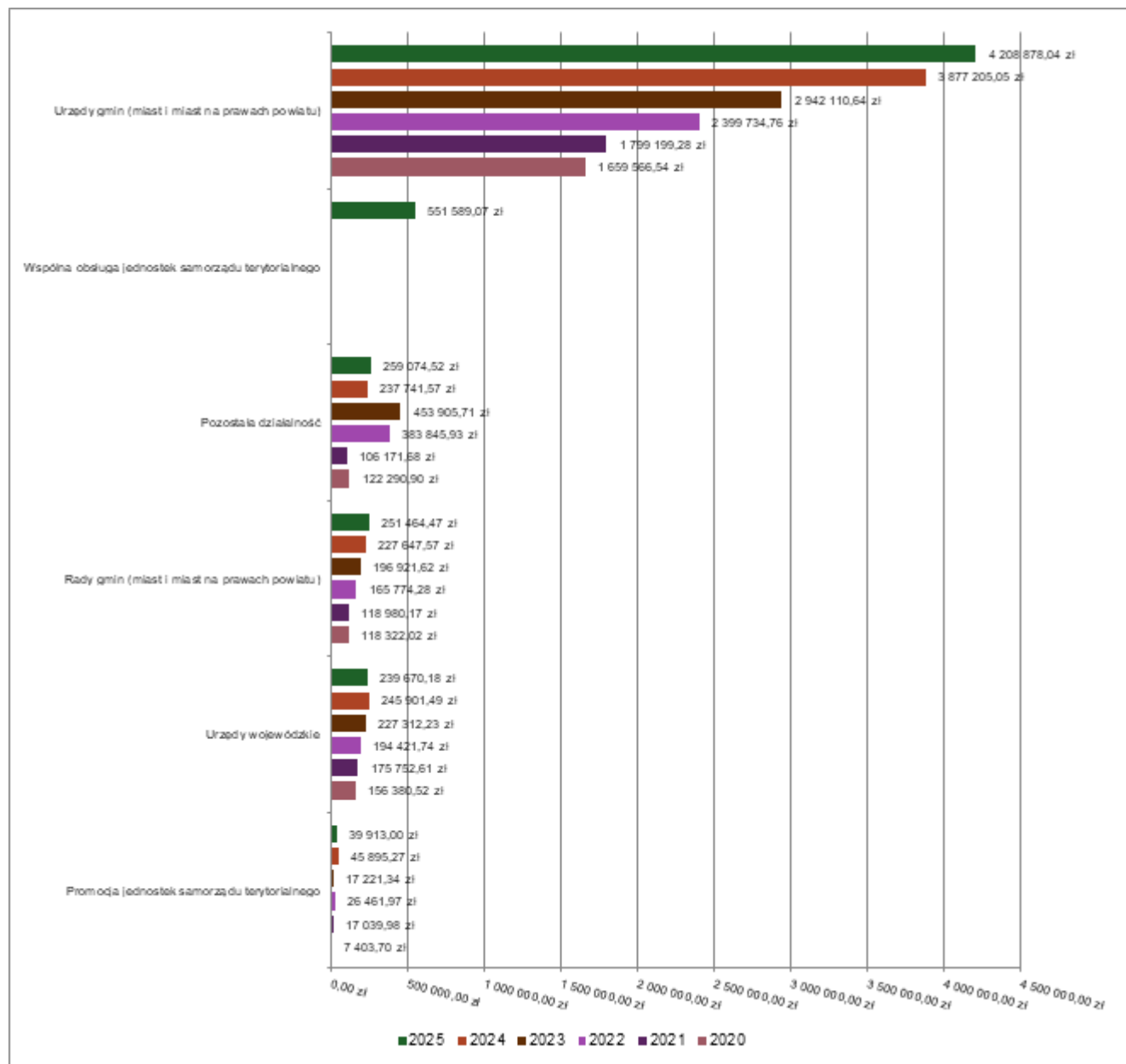
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 177 127,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 550 589,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 239 670,18 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 282 320,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 438,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 188,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 421,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 739,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 280,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 524,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,10 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 464,47 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 258 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 756,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 224,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 543,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,03 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 208 878,04 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 4 709 875,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 829 857,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 061,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 533,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 292,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 580,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 666,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 417,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 655,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 777,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 524,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 795,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 932,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 235,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 019,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 310,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 543,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 629,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,84 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 307,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 913,00 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 632,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 280,86 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 551 589,07 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 561 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 086,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 133,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 173,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 356,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 594,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 512,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 374,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 662,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 223,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,11 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 074,52 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 304 798,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 928,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 768,39 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 895,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 550,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 082,35 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

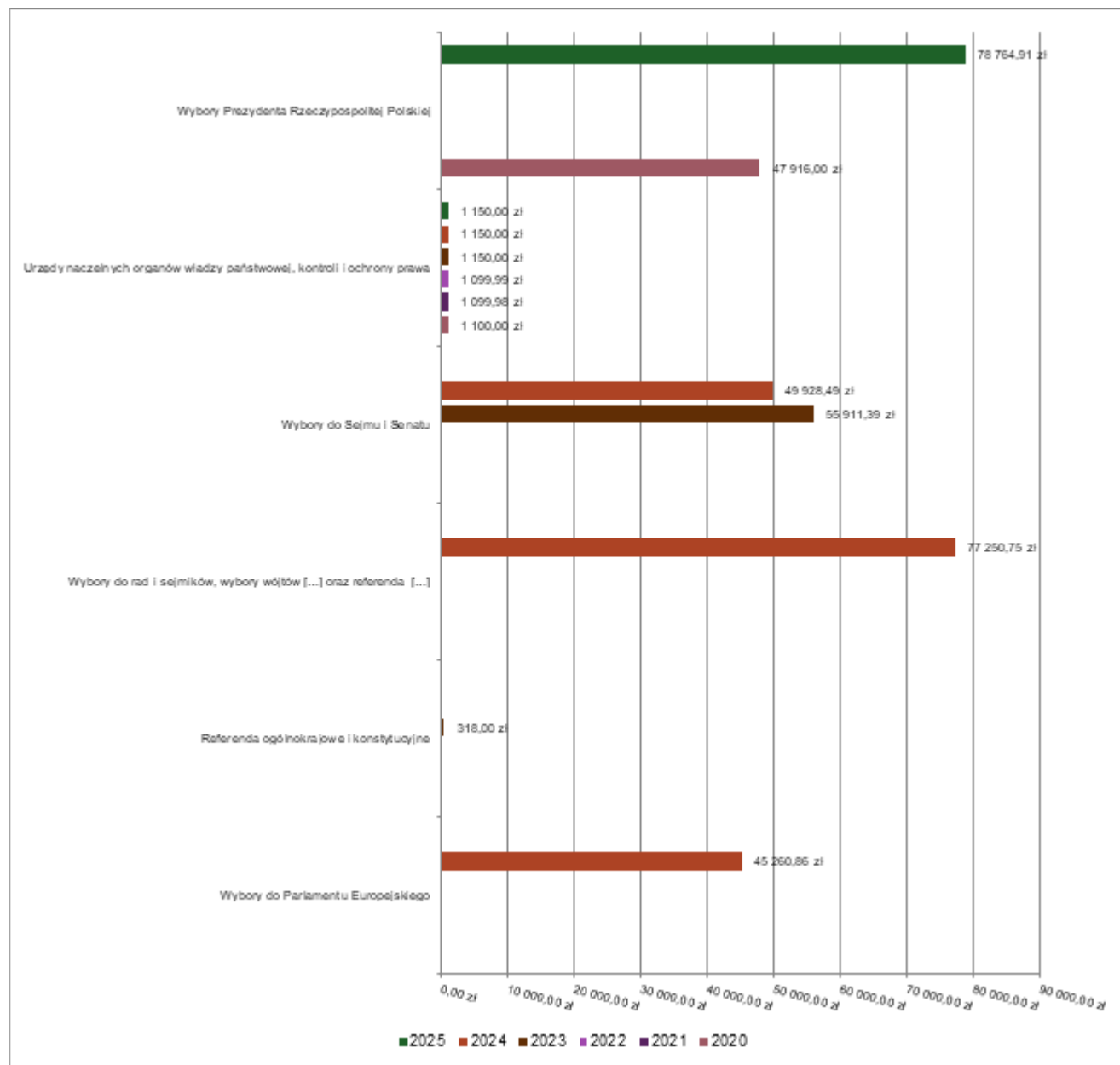


2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,60 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 78 764,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 778,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 879,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 111,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 542,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,67 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

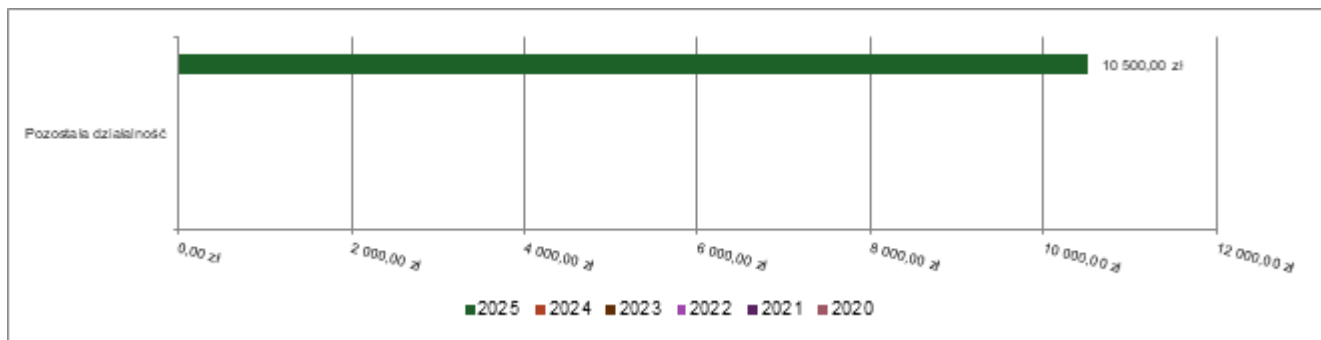


2.8.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

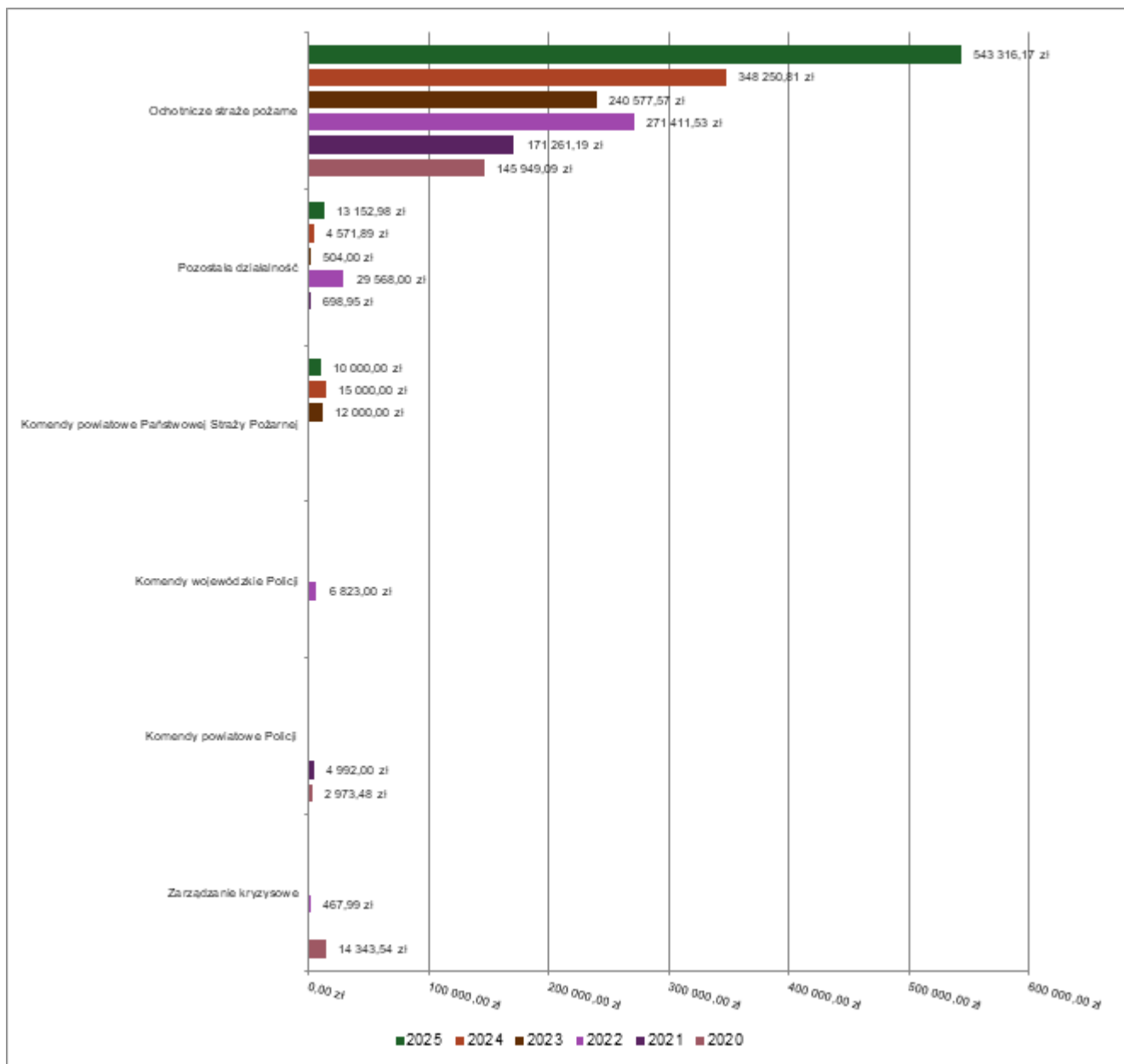


2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 469,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 543 316,17 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 661 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 003,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 108,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 587,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 136,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 314,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 085,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 480,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 678,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 922,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 152,98 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 14 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 428,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 724,95 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

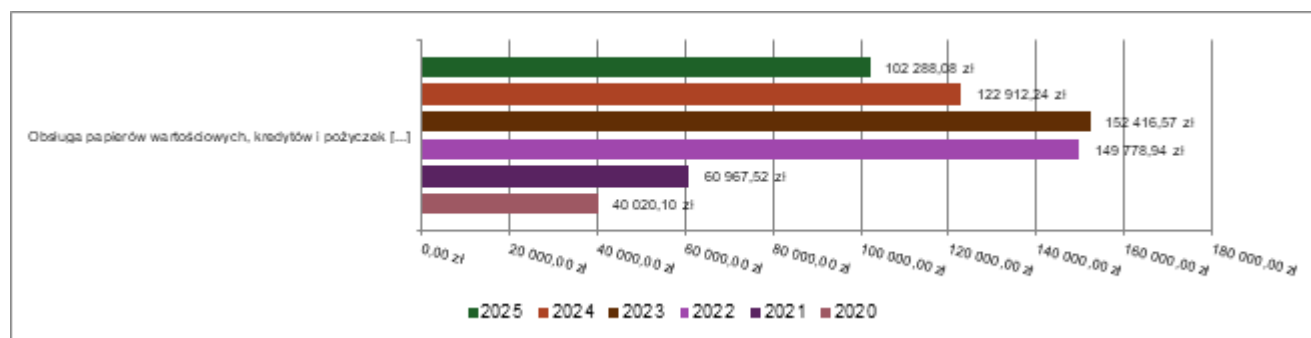


2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 288,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,19%. 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 102 288,08 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 102 288,08 zł, tj. od pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019 r. 770 000,00 zł i w 2020 r. 2 000 000,00 zł).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2025 zaplanowano rezerwy bieżące w łącznej wysokości 400 000,00 zł. W trakcie roku dokonywano rozdysponowywania rezerw według potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 155 500,00 zł, z tego plan bieżącej rezerwy budżetowej wynosił kwotę 155 489,00 zł, w tym: plan rezerwy ogólnej 79 489,00 zł oraz plan rezerwy celowej 76 000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz część rezerwy celowej.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej wysokości 70 511,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na: różne opłaty i składki, w tym na zapłatę ubezpieczeń (5 500,00 zł), naprawę pieca w świetlicy wiejskiej w Borowie (2 000,00 zł), zapewnienie środków finansowych na dokonanie niezwłocznie zwrotu błędnie rozliczonej dotacji otrzymanej w ramach środków KPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2024 pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo" (11,00 zł), zapłatę za warsztaty dla mieszkańców gminy z podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej (3 000,00 zł), na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (60 000,00 zł).

Rezerwę celową utworzoną na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu rozdysponowano w wysokości 174 000,00 zł na: zapłatę za usługę remontową polegającą na oczyszczeniu, naprawieniu i pomalowaniu ogrodzenia wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie (23 500,00 zł), zapewnienie środków na zapłatę za warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej (5 000,00 zł, z tego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie – 3 000,00 zł i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 2 000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie (140 569,00 zł) i wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tłuchowie (4 931,00 zł).

2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 932 424,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 562 598,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 595 099,41 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 7 686 000,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 058 688,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 027 932,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935 142,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 949,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 016,20 zł;

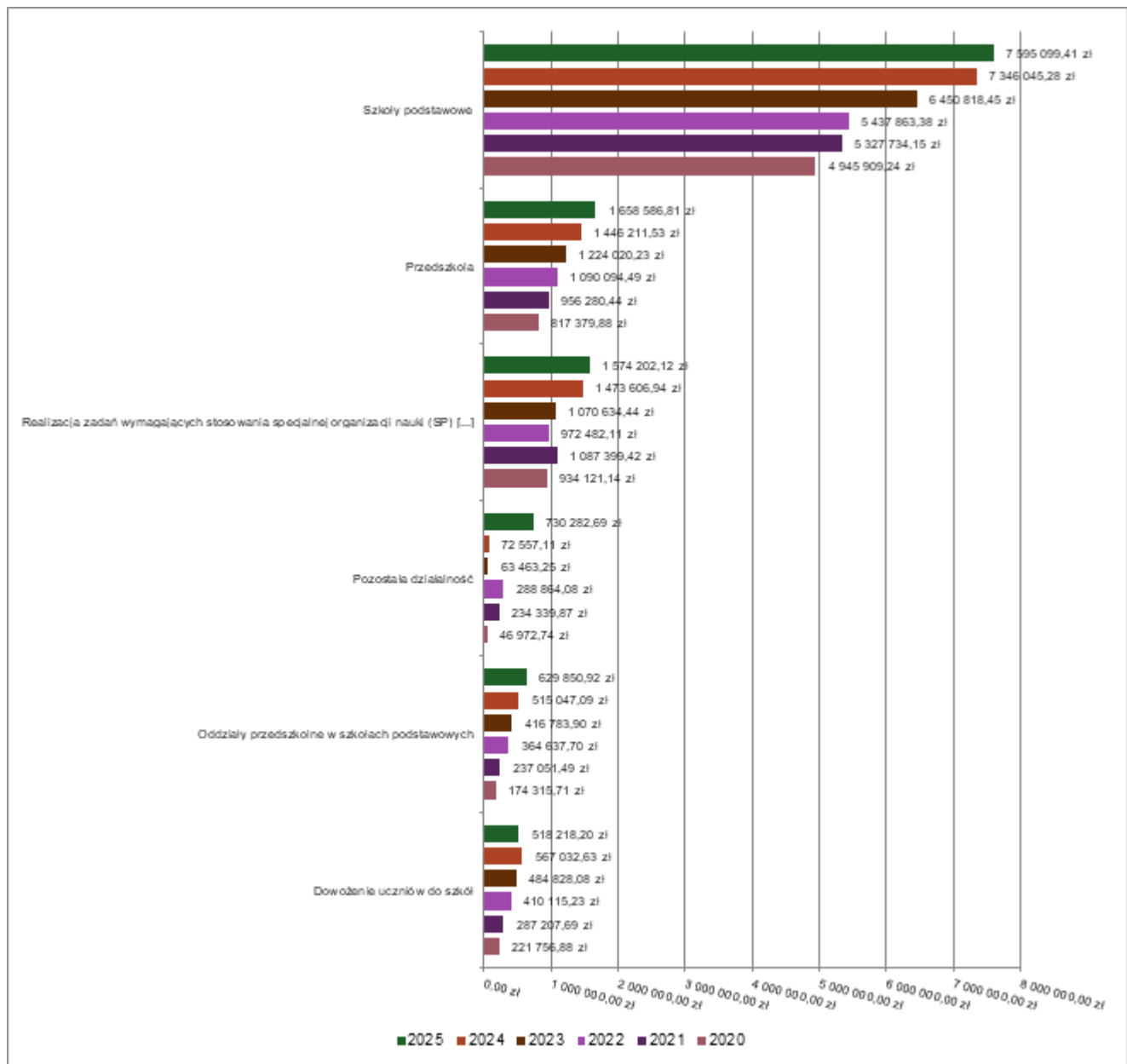
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 482,47 zł;
- zakup energii w kwocie 195 464,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 590,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 214,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 255,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 946,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 258,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 608,57 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 22 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 809,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 115,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 950,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 539,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 317,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 629 850,92 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 635 098,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 908,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 008,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 449,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 487,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 065,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 327,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 658 586,81 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 1 717 609,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 752 797,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 062,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 049,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 888,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 785,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 859,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 068,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 049,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 673,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 803,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 749,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 532,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 549,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 278,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 324,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 050,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213,19 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 413,80 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 266 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 356,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 920,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 233,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 812,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 880,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 209,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 518 218,20 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 672 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 401,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 821,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 917,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 781,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 320,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 228,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 482,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 124,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 851,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,49 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 266,20 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 47 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 266,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 435 738,67 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 445 712,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 122,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 242,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 384,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 290,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 021,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308,13 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 78 522,59 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 95 918,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 094,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 143,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 350,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 706,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 657,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 574 202,12 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 595 536,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 132 687,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 927,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 237,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 383,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 859,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 381,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 143,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 417,05 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 36 771,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 053,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 282,69 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 732 755,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 361 100,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 143 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 141,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 723,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 970,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 287,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 538,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,68 zł;

W ramach tego rozdziału w ramach pozyskanych środków UE realizowano Projekt pn.: "Podniesienie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły podstawowej" – wydatkowano na ten cel w ramach otrzymanych środków 649 070,57 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



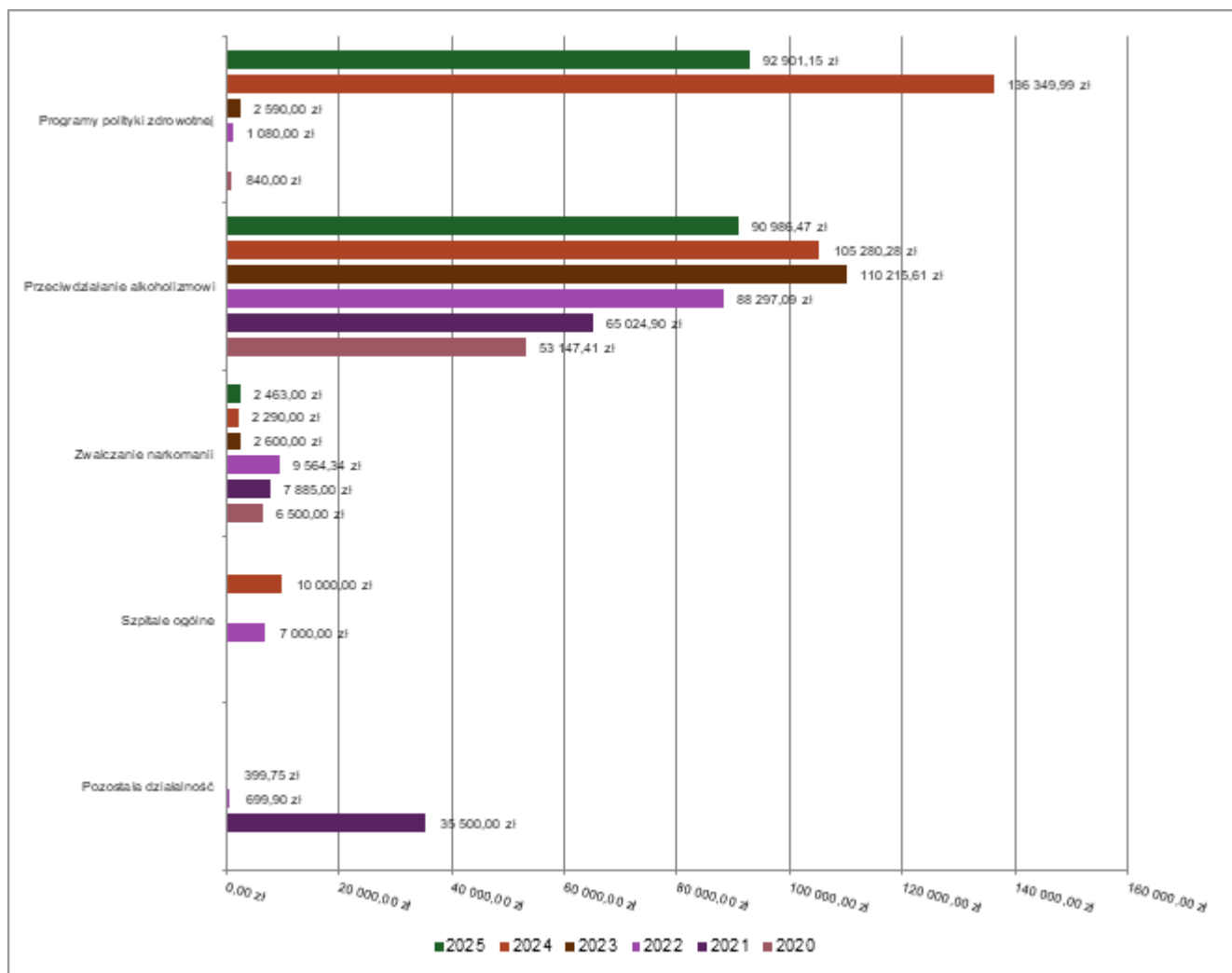
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 350,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 92 901,15 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 124 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 420,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 266,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,51 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 463,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90 986,47 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 94 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 785,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 121,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 634,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 412,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 427,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41,05 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

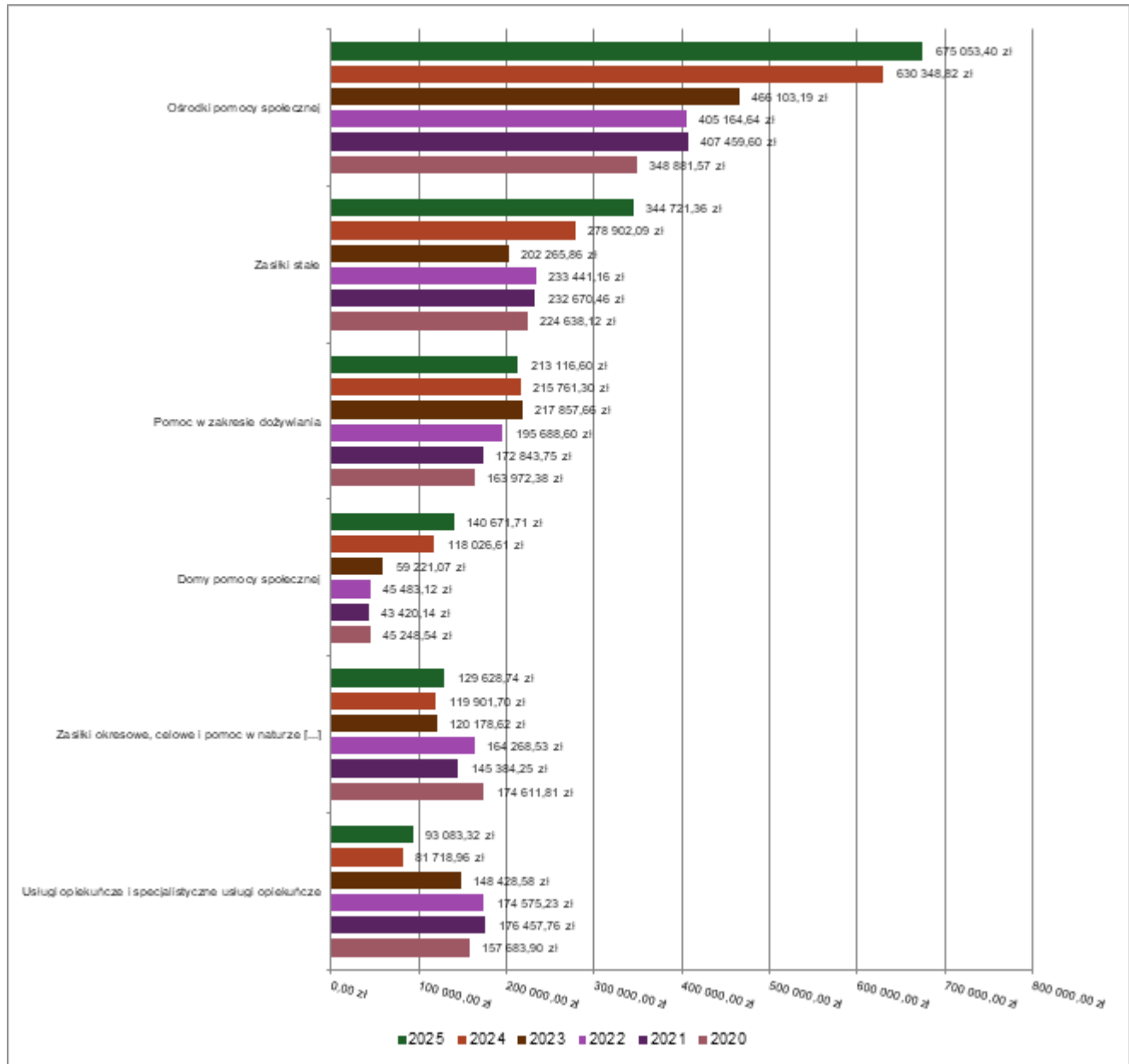
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 710,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 229,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 140 671,71 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 140 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 671,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 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 27 436,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 436,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 628,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 129 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 628,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 764,24 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 25 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 764,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 344 721,36 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 346 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 344 721,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 675 053,40 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 689 762,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 750,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 884,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 984,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 888,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 104,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 178,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 666,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 468,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 781,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 359,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93 083,32 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 93 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 373,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 213 116,60 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 213 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 116,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 753,79 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 133 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 613,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 370,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,03 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



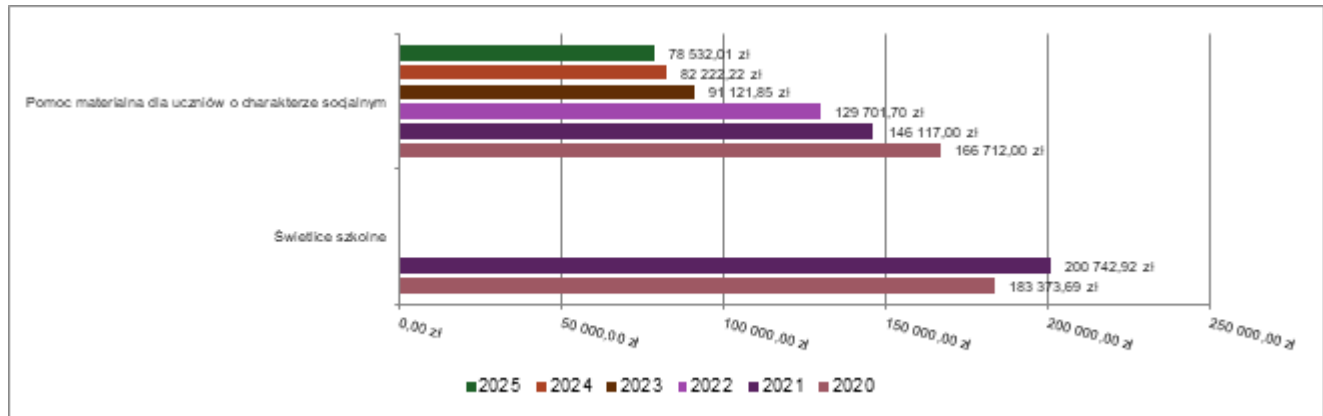
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 532,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 532,01 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 101 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 77 422,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 110,00 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 0,01 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



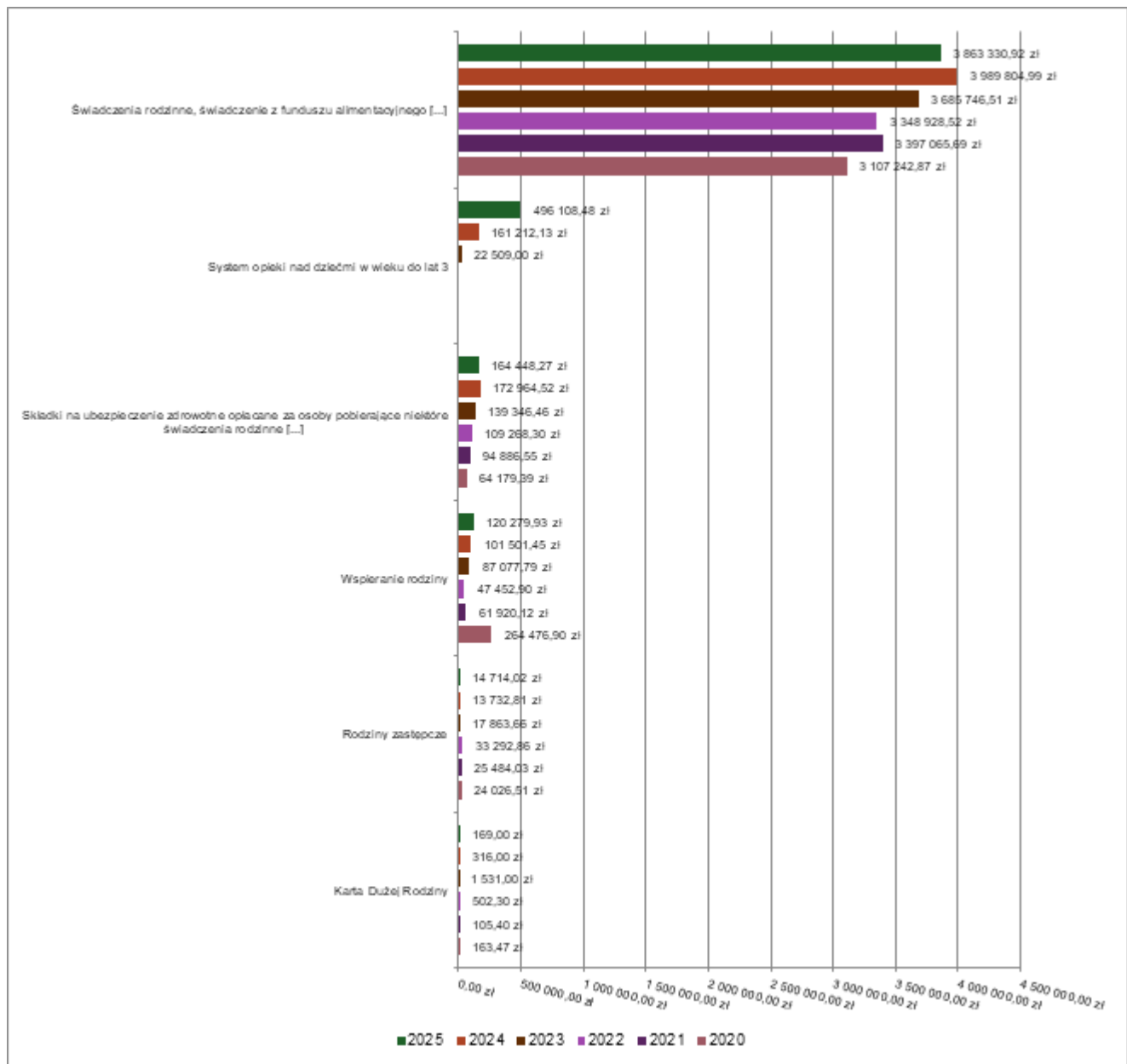
2.8.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 793 725,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 050,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 863 330,92 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 908 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 366 800,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 376,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 053,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 823,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 647,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 096,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 895,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 169,00 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 279,93 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 141 032,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 889,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 444,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 252,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 525,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,50 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 714,02 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 22 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 714,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 164 448,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 164 448,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 496 108,48 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 557 151,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 352,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 911,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 355,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 926,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 698,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 837,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 420,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 274,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



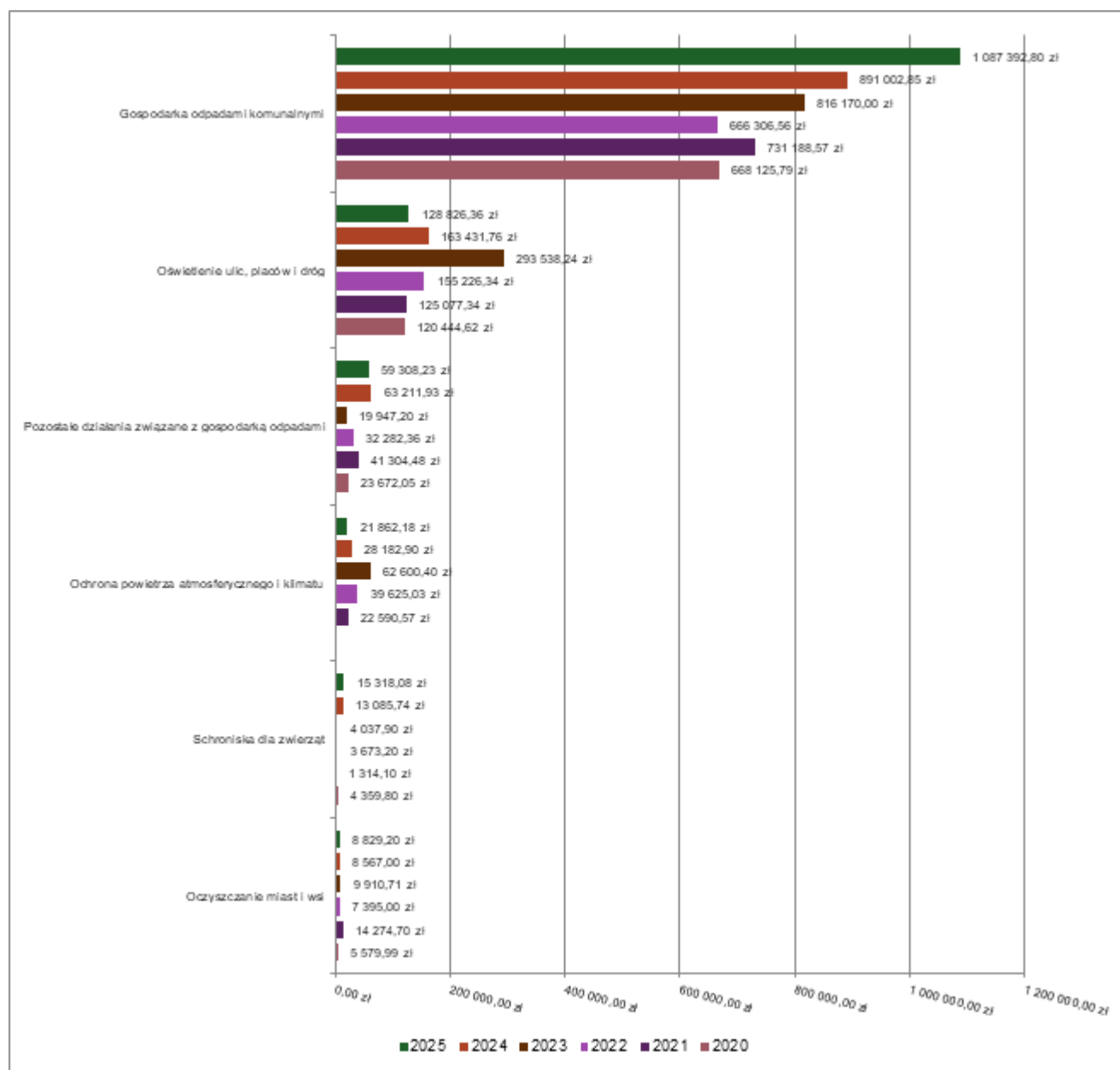
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 961,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 116,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 087 392,80 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 166 505,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076 406,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 923,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 978,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 624,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,39 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 829,20 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 863,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 862,18 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 759,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 705,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,75 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 318,08 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 012,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 305,51 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 128 826,36 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 213,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 388,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 308,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 308,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 308,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 579,30 zł, co stanowi 58,22% planu rocznego wynoszącego 6 147,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 579,30 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



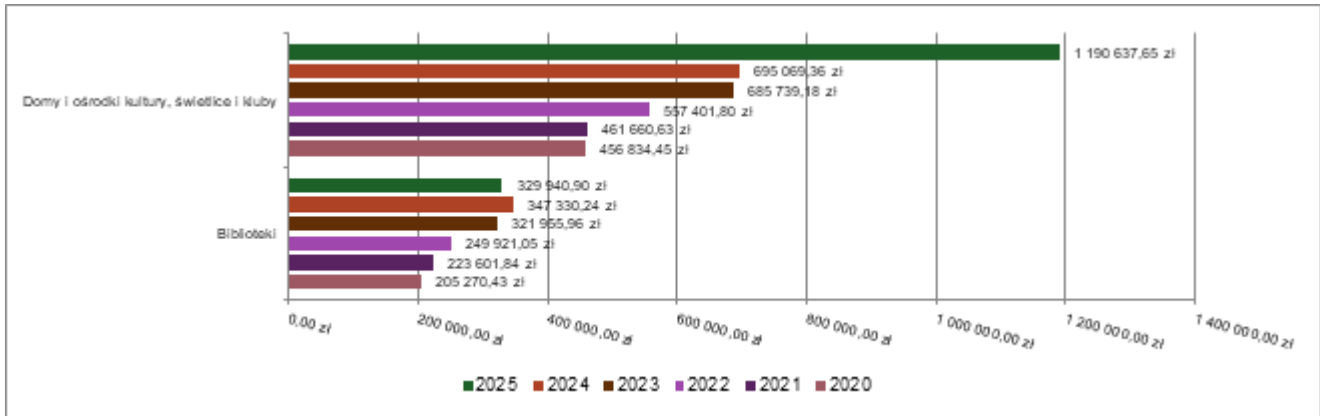
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 002,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 578,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 190 637,65 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 297 002,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 970 817,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 289,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 244,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 545,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 23 990,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 750,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 329 940,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 329 940,90 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

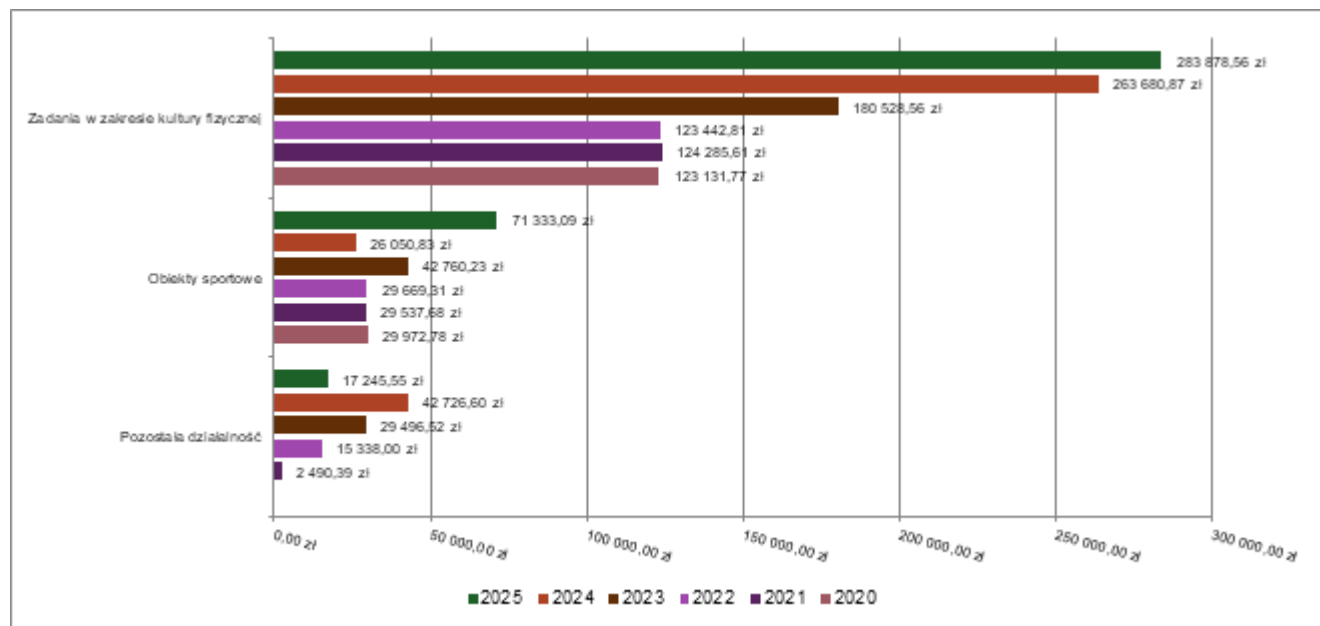


2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 457,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 333,09 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 223,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 173,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 315,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 690,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 855,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 283 878,56 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 312 100,00 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 250 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 718,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 319,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 134,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 707,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 245,55 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 285,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Tuchowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 498 480,90 zł, tj. w 86,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 228 534,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

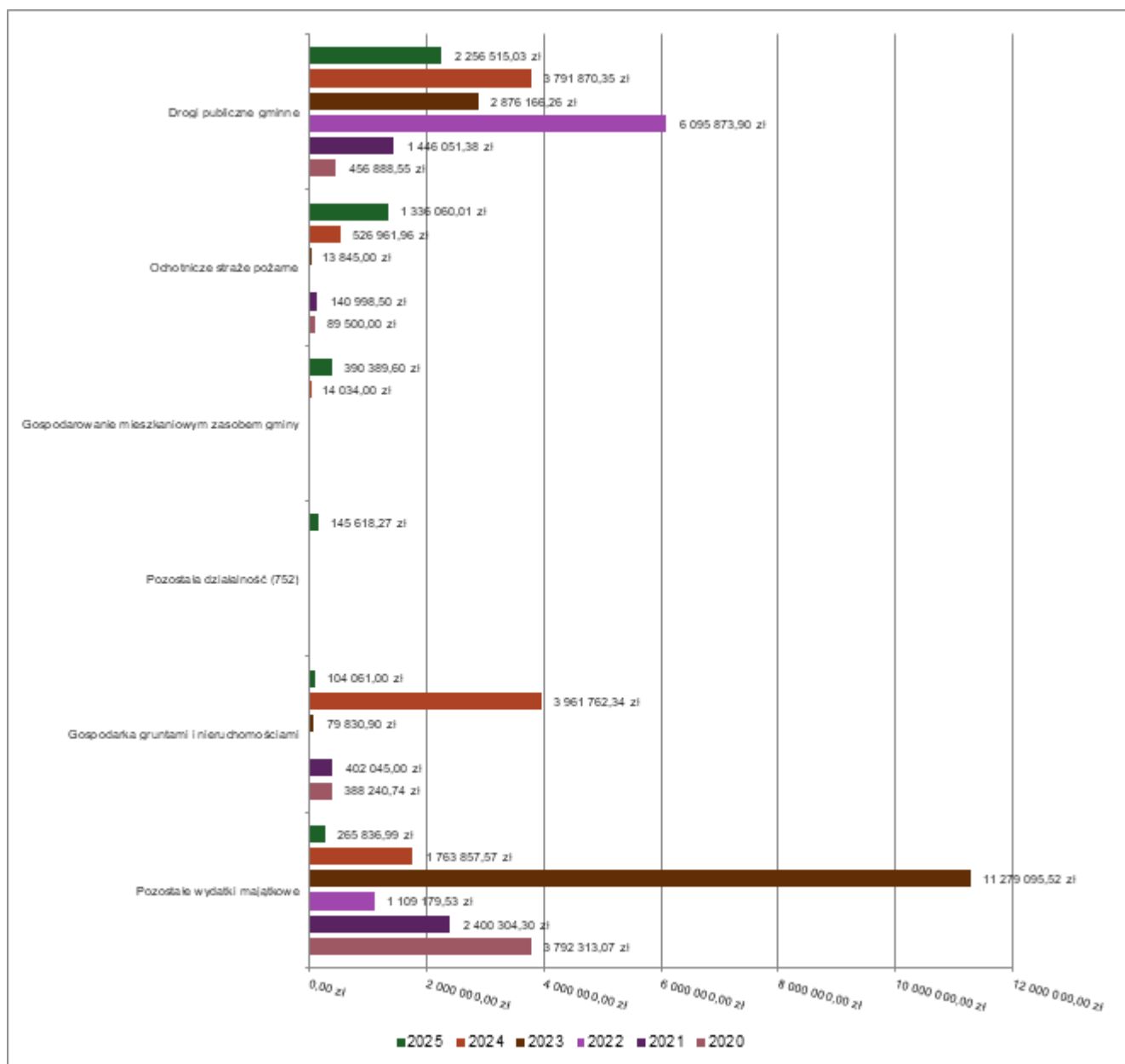
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 672 210,00	2 499 381,23	2 327 963,63	93,14%	51,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	1 407 925,00	1 336 060,01	94,90%	29,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 144,00	520 000,00	494 450,60	95,09%	10,99%
752	Obrona narodowa	0,00	147 630,77	145 618,27	98,64%	3,24%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	119 520,00	82 410,00	68,95%	1,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 000,00	38 431,83	96,08%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	160 000,00	37 150,60	23,22%	0,83%
750	Administracja publiczna	70 000,00	251 077,87	35 682,46	14,21%	0,79%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	73 000,00	713,50	0,98%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 233 354,00	5 228 534,87	4 498 480,90	86,04%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie	100 000,00	100 000,00	7 165,32	7,2%	0,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku	30 000,00	0,00	-	-	-
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	60 000,00	60 000,00	29 985,28	50,0%	0,7%
600	60013	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541	50 000,00	74 600,00	71 448,60	95,8%	1,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170904C Źródła - Podole	21 432,00	36 844,00	33 509,00	90,9%	0,7%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilecza - Turza Nowa - etap II	420 000,00	639 717,00	561 455,79	87,8%	12,5%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170937C ul. Wiejska w Tłuchowie, Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy - Tłuchowo Rumunki	27 599,00	0,00	-	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170958C Koziróg Rzeczny - Tłuchówek	19 325,00	49 325,00	14 500,00	29,4%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem	10 000,00	10 000,00	34,00	0,3%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy - Tłuchowo Rumunki	0,00	71 000,00	70 725,00	99,6%	1,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 171306C Julkowo - Wyczalkowo	0,00	85 000,00	84 378,00	99,3%	1,9%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 170306C Julkowo - Wyczalkowo	23 854,00	0,00	-	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 170929C Tłuchówek - Obręb	0,00	832 895,23	817 457,26	98,1%	18,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny	1 100 000,00	700 000,00	674 455,98	96,4%	15,0%
700	70005	Termomodernizacja budynku w Trzciance	0,00	70 000,00	67 476,00	96,4%	1,5%
700	70005	Zakup gruntu w miejscowości Wyczalkowo	19 144,00	38 000,00	36 585,00	96,3%	0,8%
700	70007	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu	412 000,00	412 000,00	390 389,60	94,8%	8,7%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Tłuchowie	0,00	227 000,00	11 604,59	5,1%	0,3%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	70 000,00	24 077,87	24 077,87	100,0%	0,5%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	99 310,00	99 310,00	100,0%	2,2%
752	75295	Zakup przyczepy dwuosiowej	0,00	22 000,00	19 987,50	90,9%	0,4%
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych	0,00	26 320,77	26 320,77	100,0%	0,6%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłuchowie	250 000,00	210 000,00	204 104,77	97,2%	4,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Tłuchowie	0,00	76 500,00	76 500,00	100,0%	1,7%
754	75412	Rozbudowa strażnicy w Tłuchowie	0,00	30 000,00	984,00	3,3%	0,0%
754	75412	Rozbudowa strażnicy w Trzciance	650 000,00	591 425,00	580 062,03	98,1%	12,9%
754	75412	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym i Tłuchówku	0,00	500 000,00	474 409,21	94,9%	10,5%
754	75412	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie, Borowie i Tłuchówku	500 000,00	0,00	-	-	-
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	72 286,50	-	-	-
758	75867	Zwrot dotacji celowej (dotyczy zadania z 2024 roku pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo")	0,00	713,50	713,50	100,0%	0,0%
900	90005	Zakup kserokopiarki w ramach Programu "Czyste Powietrze"	0,00	15 000,00	13 560,00	90,4%	0,3%
900	90005	Zakup kserokopiarki w ramach programu "Czyste Powietrze"	15 000,00	0,00	-	-	-
900	90005	Zakup urządzeń w zakresie pomiaru parametrów środowiska naturalnego w ramach Programu "Czyste Powietrze"	15 000,00	25 000,00	24 871,83	99,5%	0,6%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Źródłach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej - etap II	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92605	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie	300 000,00	60 000,00	52 890,00	88,2%	1,2%
926	92605	Zakup kontenera wraz z dostawą i montażem na wyposażenie stadionu gminnego	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	0,7%
		Razem wydatki inwestycyjne	4 233 354,00	5 228 534,87	4 498 480,90	86,0%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Thuchowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

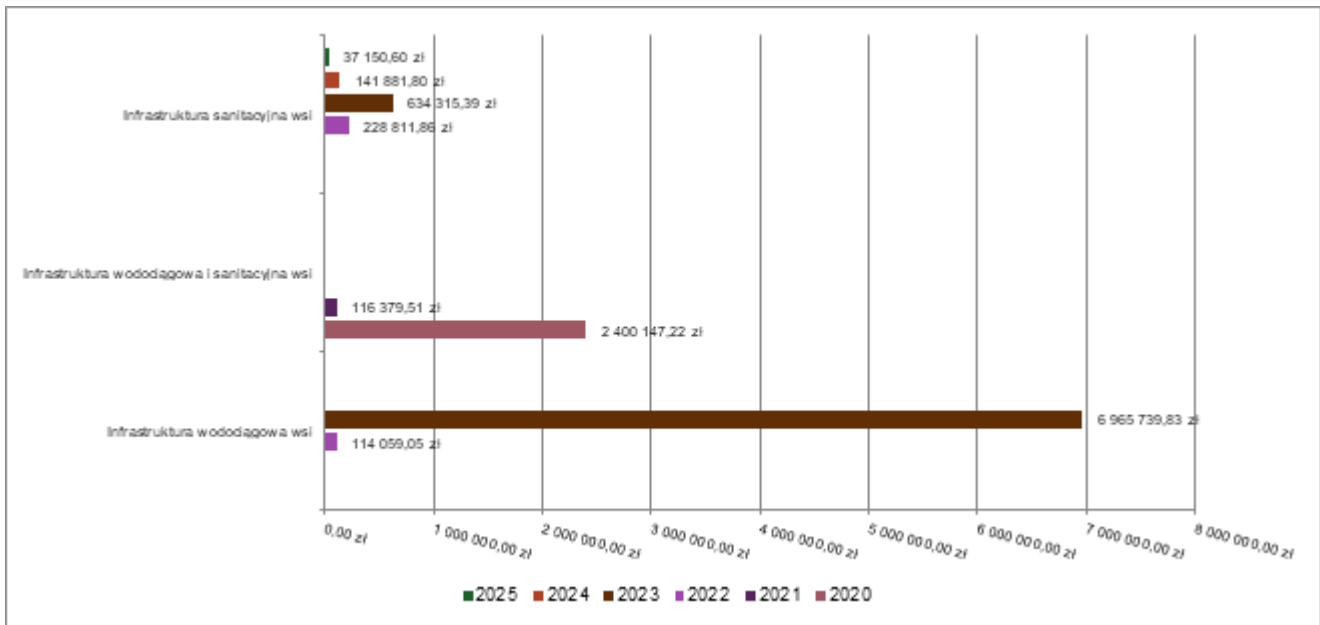


2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 150,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 37 150,60 zł, co stanowi 23,22% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 985,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 165,32 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

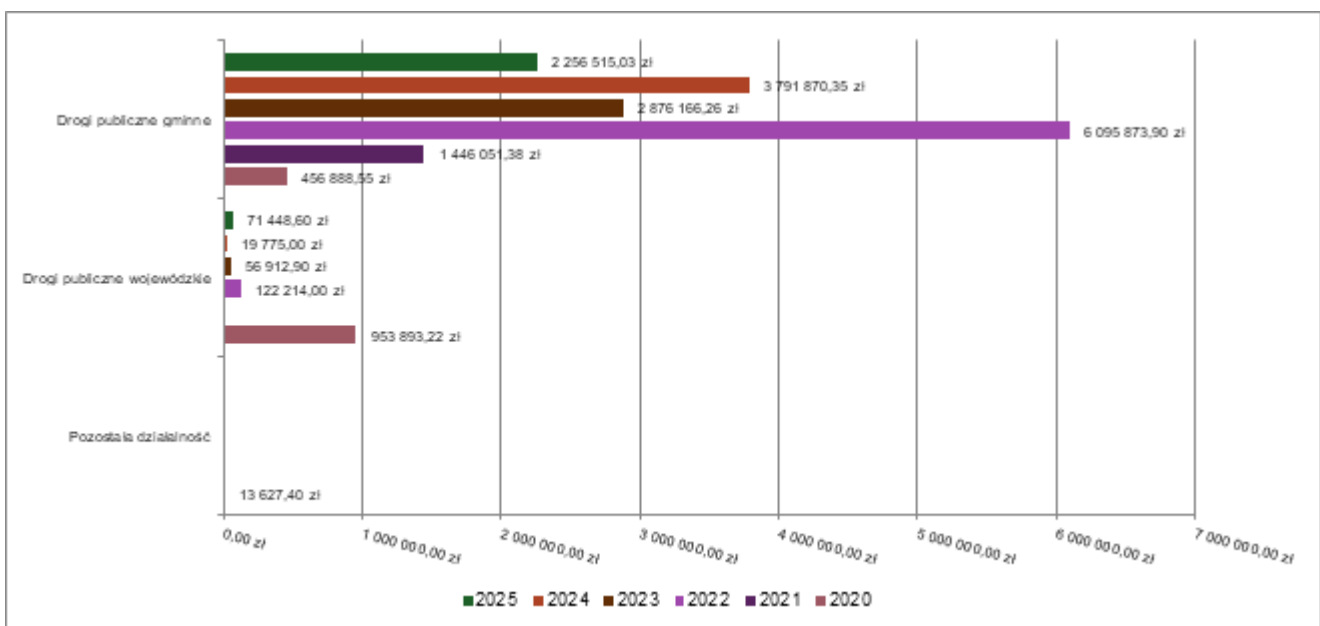


2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 381,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 963,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 448,60 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 448,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 256 515,03 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 2 424 781,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 256 515,03 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

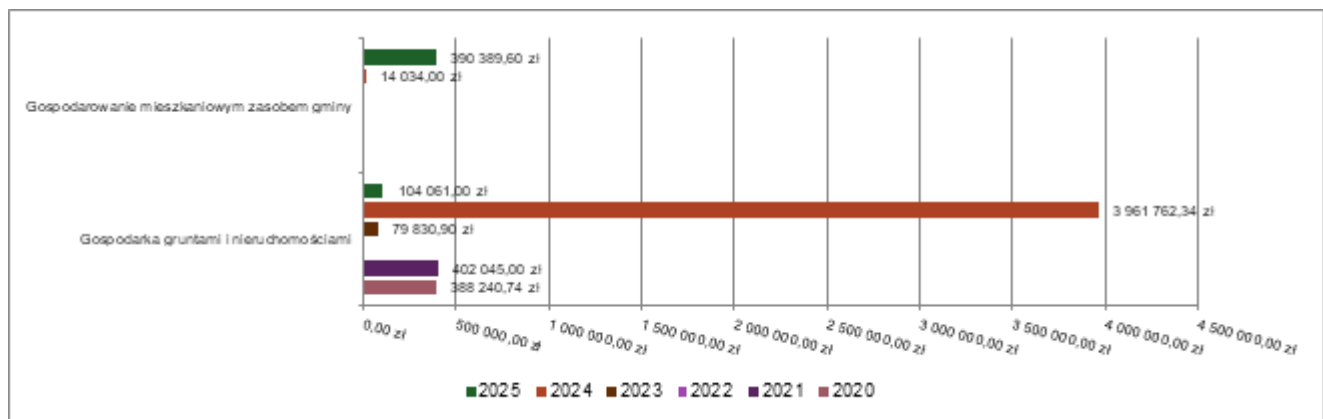


2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 450,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 104 061,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 476,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 585,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 390 389,60 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 386 316,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 073,60 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

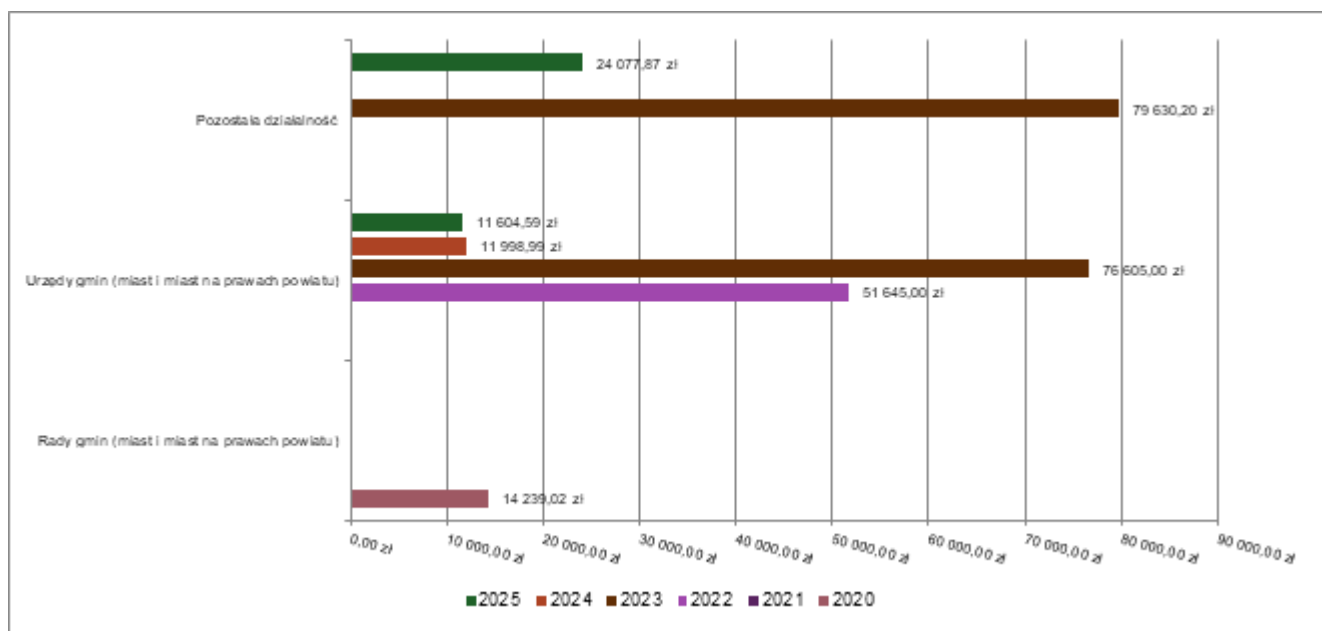


2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 077,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 682,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 14,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 604,59 zł, co stanowi 5,11% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 604,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 077,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 077,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 077,87 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

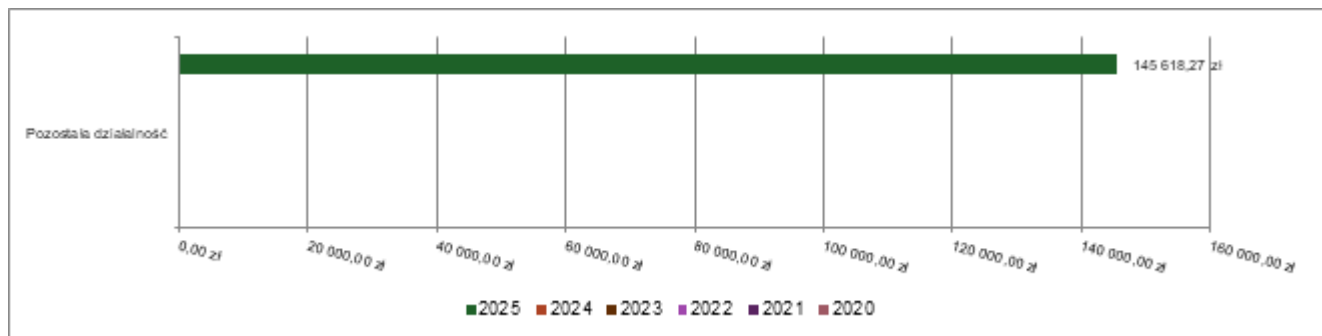


2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 630,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 618,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 618,27 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 147 630,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 618,27 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

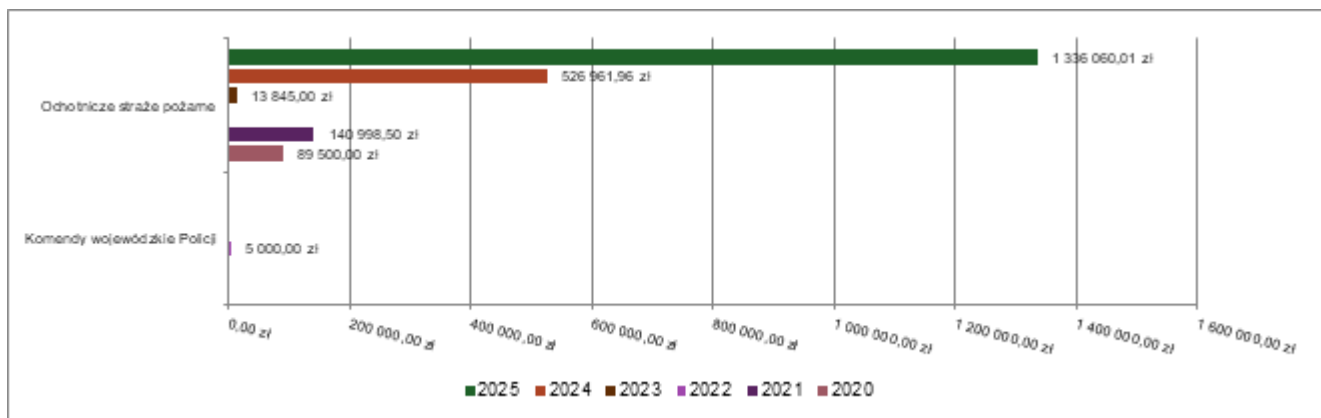


2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 060,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 336 060,01 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 407 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 055 455,24 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 280 604,77 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tłuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie roku 2025 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 100 000,00 zł. W trakcie roku dokonywano rozdysponowywania rezerw według potrzeb.

Plan wydatków majątkowych na koniec roku 2025r. w ramach działu wynosił 73 000,00 zł, z tego plan rezerwy inwestycyjnej: 72 286,50 zł.

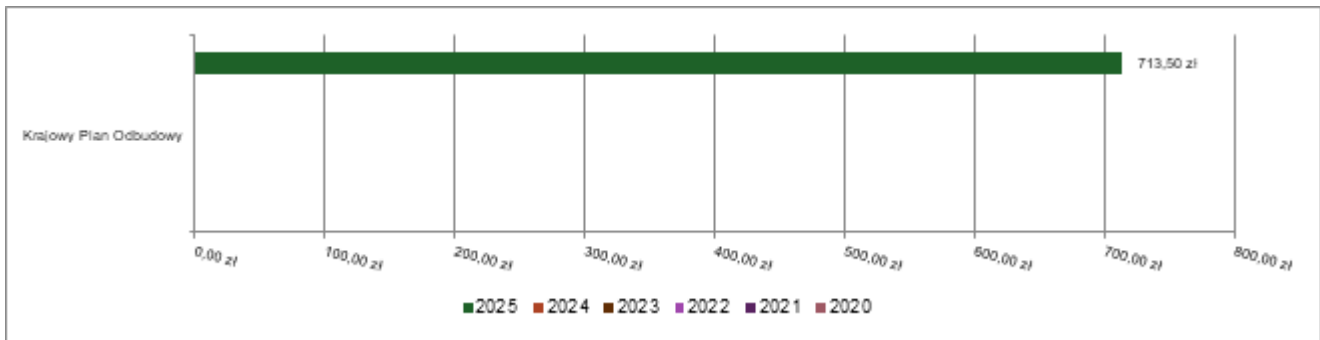
W rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano w trakcie roku i wydatkowano kwotę 713,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 713,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r. plan celowej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił kwotę 72 286,50 zł.

Rezerwę celową utworzoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowano w łącznej wysokości 27 713,50 zł w celu zapewnienia środków finansowych na dokonanie niezwłocznie zwrotu błędnie rozliczonej dotacji otrzymanej w ramach środków KPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2024 pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo" (713,50 zł) oraz w celu zwiększenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Tłuchowie" (27 000,00 zł).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

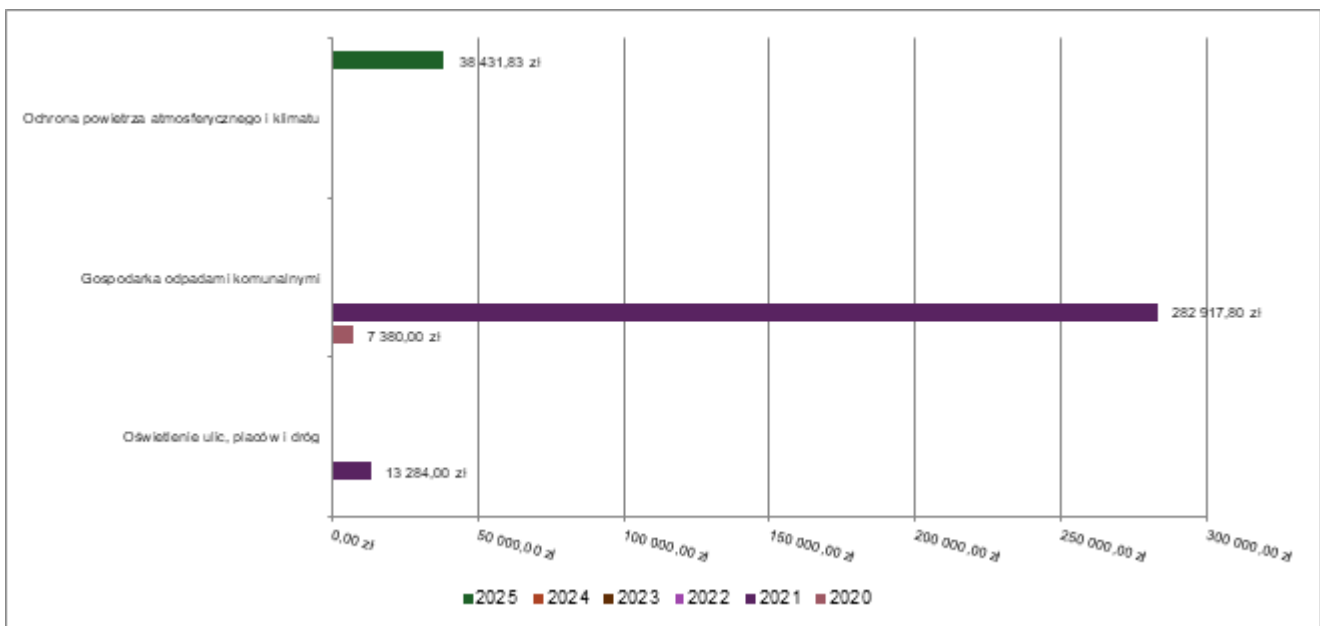


2.9.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 431,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 431,83 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 431,83 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

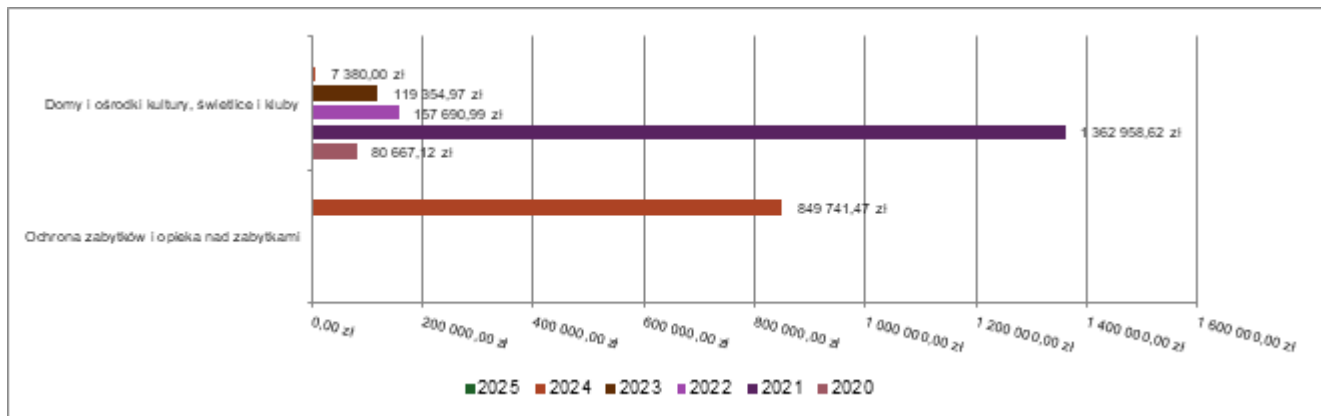


2.9.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

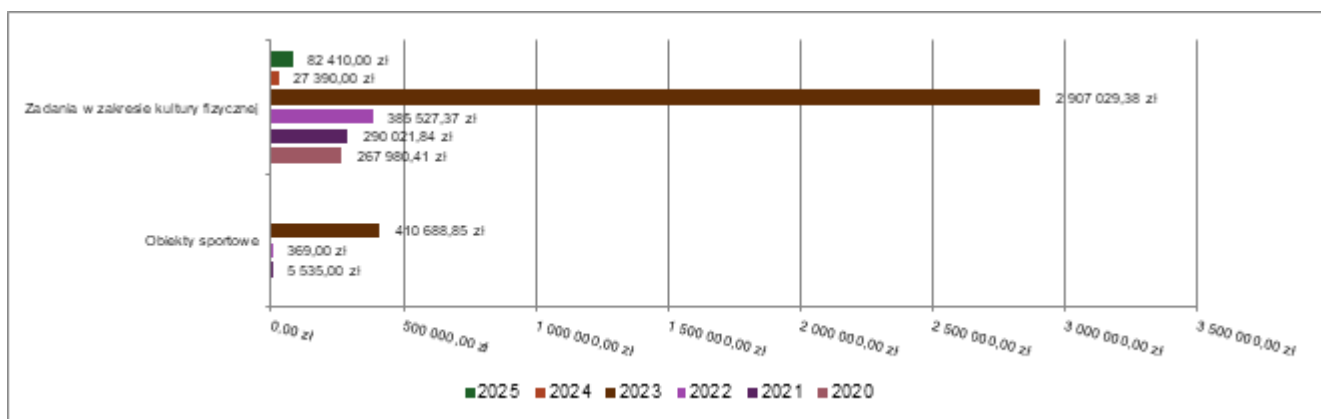


2.9.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 410,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 89 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tuchowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.10. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 599 675,44 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 448 636,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 186 798,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 964 240,00 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 201 440,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 201 440,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	201 440,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	201 440,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Thuchowo 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	258 593,00	1 175 991,17	1 173 295,75	99,77%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 767,00	191 500,00	188 809,34	98,59%
		0830	Wpływy z usług	222 167,00	190 000,00	187 631,58	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	377,76	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 100,00	800,00	72,73%
	01095		Pozostała działalność	3 826,00	958 491,17	958 486,41	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 826,00	3 510,39	3 510,39	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	954 980,78	954 976,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%
		0830	Wpływy z usług	640 257,00	570 000,00	567 634,90	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 386,00	5 000,00	4 925,62	98,51%
600			Transport i łączność	777 535,00	1 038 062,27	1 038 163,27	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 340,00	6 441,00	101,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	101,00	-
		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	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	777 535,00	1 031 722,27	1 031 722,27	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 397,00	80 879,16	80 879,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 406,23	1 406,23	100,00%

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	200 000,00	613 061,88	613 061,88	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 138,00	336 375,00	336 375,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	537 046,00	710 277,31	709 525,69	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 785,00	256 870,31	257 821,96	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 315,00	64 130,68	64 130,68	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 407,00	10 693,55	11 645,20	108,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	46,08	46,08	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 261,00	453 407,00	451 703,73	99,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 592,00	62 500,00	60 722,97	97,16%
		0830	Wpływy z usług	3 041,00	3 041,00	3 108,77	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	1 550,00	1 555,99	100,39%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	17 546,46	17 546,46	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 546,46	16 546,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 546,46	16 546,46	100,00%
750			Administracja publiczna	349 717,70	540 221,44	539 158,15	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 448,00	103 221,37	100 148,24	97,02%
		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	85 448,00	103 221,37	100 148,24	97,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 395,00	181 025,77	183 114,67	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	171 705,00	173 787,50	101,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 440,77	8 443,17	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 395,00	880,00	884,00	100,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	220,94	73,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	145,94	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	75,00	75,00%
	75095		Pozostała działalność	109 574,70	255 674,30	255 674,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 451,25	37 248,50	37 248,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	7 123,45	8 176,80	8 176,80	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 400,00	172 405,00	172 405,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 600,00	37 844,00	37 844,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 766,00	78 764,91	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	78 766,00	78 764,91	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000,00	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	500 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 598 769,96	14 406 733,46	14 439 494,09	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 645 035,00	2 505 827,00	2 508 260,00	100,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 635,00	2 431 700,00	2 434 219,56	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 398,00	1 266,00	1 266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 431,00	47 338,00	47 338,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 948,00	22 219,00	22 219,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 082,00	2 452,00	2 366,00	96,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 541,00	836,00	851,44	101,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 660,00	1 325 895,00	1 358 915,76	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 553,00	513 553,00	520 983,45	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 386,00	450 000,00	453 506,61	100,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 314,00	14 314,00	13 812,00	96,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 478,00	147 700,00	166 991,00	113,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 633,00	39 252,00	35 981,00	91,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	396,00	396,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 051,00	151 700,00	155 054,55	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 280,00	1 376,00	107,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 505,00	7 700,00	10 815,15	140,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 340,00	113 972,00	113 138,37	99,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 019,00	23 019,00	22 284,57	96,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 703,00	17 335,00	17 347,00	100,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 618,00	73 618,00	73 506,80	99,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 460 039,46	10 460 039,46	10 460 039,46	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 994,23	10 415 994,23	10 415 994,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 045,23	44 045,23	44 045,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 243 333,90	10 524 374,02	10 524 374,02	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 243 333,90	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 243 333,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 444,12	176 444,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 735,12	158 735,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 243 333,90	10 243 333,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 243 333,90	10 243 333,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 596,00	104 596,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 596,00	104 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 702 945,44	1 525 801,12	1 518 172,34	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	34 900,00	48 800,00	48 894,76	100,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	22 900,00	23 622,06	103,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 500,00	7 406,22	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	922,48	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 892,00	90,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	110 800,00	136 695,78	137 204,43	100,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	15 768,00	105,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	527,53	328,18	62,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	106 168,25	106 108,25	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133,00	747,48	747,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 133,00	747,48	747,48	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 704,00	302 000,00	294 122,40	97,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 704,00	147 000,00	141 164,40	96,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	152 958,00	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 771,64	36 417,05	99,04%
		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	36 771,64	36 417,05	99,04%
	80195		Pozostała działalność	1 223 408,44	970 786,22	970 786,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 509,27	916 874,75	916 874,75	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	67 899,17	53 911,47	53 911,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
852			Pomoc społeczna	690 783,00	998 532,04	990 489,75	99,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 858,00	193 595,35	193 609,46	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	758,00	758,00	775,74	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	147,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	192 687,35	192 686,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 833,00	117 598,69	111 534,51	94,84%
		0830	Wpływy z usług	24 038,00	24 038,00	18 305,50	76,15%
		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	60 593,00	93 415,00	93 083,32	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 202,00	145,69	145,69	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	171 000,00	170 493,28	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	171 000,00	170 493,28	99,70%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	7 067,00	7 065,69	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	1 584,58	1 584,20	99,98%
		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	186,42	186,34	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%
--	-------	--	------	-----------	-----------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%
855			Rodzina	3 608 399,00	4 590 327,83	4 552 376,83	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 037,00	3 832 159,00	3 819 219,23	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	4 250,00	4 243,67	99,85%
		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	2 980 037,00	3 807 159,00	3 796 556,70	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 740,00	18 418,86	88,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	262,80	169,80	64,61%
		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	262,00	169,00	64,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 305,15	36 146,91	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 818,00	13 659,76	98,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 487,15	22 487,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 450,00	164 449,00	164 448,27	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	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 812,00	557 151,88	532 392,62	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	283 958,00	261 334,00	92,03%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 500,00	52 421,00	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	451,74	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60,00	52,00	86,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 621,88	57 621,88	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,50	132 454,50	132 454,50	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	28 057,50	28 057,50	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 340,00	1 176 014,60	1 102 548,68	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 575,00	56 255,67	56 255,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	23 705,67	23 705,67	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 804,00	41 250,01	41 678,42	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 260,00	1 835,00	2 043,60	111,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 544,00	8 500,00	8 719,81	102,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 915,01	30 915,01	100,00%
			Razem	35 576 256,00	38 170 731,22	38 037 503,68	99,65%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 593,00	1 175 991,17	1 173 295,75	99,77%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	224 767,00	191 500,00	188 809,34	98,59%
		0830	Wpływy z usług	222 167,00	190 000,00	187 631,58	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	377,76	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 100,00	800,00	72,73%
	01095		Pozostała działalność	3 826,00	958 491,17	958 486,41	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 826,00	3 510,39	3 510,39	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	954 980,78	954 976,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	644 643,00	575 000,00	572 560,52	99,58%
		0830	Wpływy z usług	640 257,00	570 000,00	567 634,90	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 386,00	5 000,00	4 925,62	98,51%
600			Transport i łączność	77 397,00	88 625,39	88 726,39	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 340,00	6 441,00	101,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	101,00	-
		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	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 397,00	82 285,39	82 285,39	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 397,00	80 879,16	80 879,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 406,23	1 406,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 730,00	141 961,31	141 209,69	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 785,00	74 870,31	75 821,96	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 315,00	64 130,68	64 130,68	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 407,00	10 693,55	11 645,20	108,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	46,08	46,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 945,00	67 091,00	65 387,73	97,46%
		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	69 592,00	62 500,00	60 722,97	97,16%
		0830	Wpływy z usług	3 041,00	3 041,00	3 108,77	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	1 550,00	1 555,99	100,39%
710			Działalność usługowa	1 000,00	17 546,46	17 546,46	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 546,46	16 546,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 546,46	16 546,46	100,00%
750			Administracja publiczna	279 717,70	329 972,44	328 909,15	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 448,00	103 221,37	100 148,24	97,02%
		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	85 448,00	103 221,37	100 148,24	97,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 395,00	181 025,77	183 114,67	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	171 705,00	173 787,50	101,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 440,77	8 443,17	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 395,00	880,00	884,00	100,45%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	220,94	73,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	145,94	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	75,00	75,00%
	75095		Pozostała działalność	39 574,70	45 425,30	45 425,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 451,25	37 248,50	37 248,50	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	7 123,45	8 176,80	8 176,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 766,00	78 764,91	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	78 766,00	78 764,91	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 598 769,96	14 406 733,46	14 439 494,09	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 645 035,00	2 505 827,00	2 508 260,00	100,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 635,00	2 431 700,00	2 434 219,56	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 398,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 431,00	47 338,00	47 338,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 948,00	22 219,00	22 219,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 082,00	2 452,00	2 366,00	96,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 541,00	836,00	851,44	101,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 660,00	1 325 895,00	1 358 915,76	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 553,00	513 553,00	520 983,45	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 386,00	450 000,00	453 506,61	100,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 314,00	14 314,00	13 812,00	96,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 478,00	147 700,00	166 991,00	113,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 633,00	39 252,00	35 981,00	91,67%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	396,00	396,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 051,00	151 700,00	155 054,55	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 280,00	1 376,00	107,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 505,00	7 700,00	10 815,15	140,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 340,00	113 972,00	113 138,37	99,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 019,00	23 019,00	22 284,57	96,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 703,00	17 335,00	17 347,00	100,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 618,00	73 618,00	73 506,80	99,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 460 039,46	10 460 039,46	10 460 039,46	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 994,23	10 415 994,23	10 415 994,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 045,23	44 045,23	44 045,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 243 333,90	10 506 665,02	10 506 665,02	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 243 333,90	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 243 333,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	158 735,12	158 735,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 735,12	158 735,12	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 243 333,90	10 243 333,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 243 333,90	10 243 333,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 596,00	104 596,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 596,00	104 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 702 945,44	1 525 801,12	1 518 172,34	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	34 900,00	48 800,00	48 894,76	100,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	22 900,00	23 622,06	103,15%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 500,00	7 406,22	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	922,48	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 892,00	90,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	110 800,00	136 695,78	137 204,43	100,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	15 768,00	105,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	527,53	328,18	62,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	106 168,25	106 108,25	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133,00	747,48	747,48	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 133,00	747,48	747,48	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 704,00	302 000,00	294 122,40	97,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 704,00	147 000,00	141 164,40	96,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	152 958,00	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 771,64	36 417,05	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	0,00	36 771,64	36 417,05	99,04%
	80195		Pozostała działalność	1 223 408,44	970 786,22	970 786,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 155 509,27	916 874,75	916 874,75	100,00%

		terytorialnego				
--	--	----------------	--	--	--	--

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	67 899,17	53 911,47	53 911,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
852			Pomoc społeczna	690 783,00	998 532,04	990 489,75	99,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 858,00	193 595,35	193 609,46	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	758,00	758,00	775,74	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	147,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	192 687,35	192 686,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 833,00	117 598,69	111 534,51	94,84%
		0830	Wpływy z usług	24 038,00	24 038,00	18 305,50	76,15%
		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	60 593,00	93 415,00	93 083,32	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 202,00	145,69	145,69	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	171 000,00	170 493,28	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	171 000,00	170 493,28	99,70%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	7 067,00	7 065,69	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 584,58	1 584,20	99,98%
		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	186,42	186,34	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 634,00	70 678,80	98,67%
855			Rodzina	3 608 399,00	4 590 327,83	4 552 376,83	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 037,00	3 832 159,00	3 819 219,23	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	4 250,00	4 243,67	99,85%
		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	2 980 037,00	3 807 159,00	3 796 556,70	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 740,00	18 418,86	88,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	262,80	169,80	64,61%
		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	262,00	169,00	64,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 305,15	36 146,91	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 818,00	13 659,76	98,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 487,15	22 487,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 450,00	164 449,00	164 448,27	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	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 812,00	557 151,88	532 392,62	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00	283 958,00	261 334,00	92,03%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 500,00	52 421,00	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	451,74	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60,00	52,00	86,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 621,88	57 621,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	132 454,50	132 454,50	132 454,50	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	28 057,50	28 057,50	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 340,00	1 146 014,60	1 072 548,68	93,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 575,00	26 255,67	26 255,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 575,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	23 705,67	23 705,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 804,00	41 250,01	41 678,42	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 260,00	1 835,00	2 043,60	111,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 544,00	8 500,00	8 719,81	102,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 915,01	30 915,01	100,00%
			Razem	33 594 802,00	35 785 220,84	35 651 993,30	99,63%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tłuchowo 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	700 138,00	949 436,88	949 436,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 138,00	949 436,88	949 436,88	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	200 000,00	613 061,88	613 061,88	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 138,00	336 375,00	336 375,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 316,00	568 316,00	568 316,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 000,00	210 249,00	210 249,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	210 249,00	210 249,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 400,00	172 405,00	172 405,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 600,00	37 844,00	37 844,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000,00	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	500 000,00	469 799,50	469 799,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	1 981 454,00	2 385 510,38	2 385 510,38	100,00%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 994,23	10 415 994,23	10 415 994,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 045,23	44 045,23	44 045,23	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 019,00	23 019,00	22 284,57	96,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 188,00	2 945 253,00	2 955 203,01	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 784,00	451 266,00	454 772,61	100,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 745,00	61 652,00	61 150,00	99,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 426,00	169 919,00	189 210,00	111,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 633,00	39 252,00	35 981,00	91,67%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	396,00	396,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 703,00	17 335,00	17 347,00	100,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 618,00	73 618,00	73 506,80	99,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 133,00	154 152,00	157 420,55	102,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 397,00	80 879,16	80 980,16	100,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00	3 141,00	3 419,60	108,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	15 768,00	105,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 704,00	147 000,00	141 164,40	96,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	233 100,00	286 605,92	263 881,92	92,07%
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	159 233,00	153 041,07	151 986,10	99,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	983 043,00	1 015 520,03	1 001 858,65	98,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 590,00	17 036,00	20 386,40	119,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 769,00	181 686,61	183 317,03	100,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 440,77	8 443,17	100,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 952,69	17 952,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 720,00	117 358,25	116 751,92	99,48%
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	3 264 190,00	5 251 810,79	5 237 348,66	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 780,00	1 230 267,35	1 227 162,37	99,75%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 415,02	1 088 162,33	1 088 161,95	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 080,12	90 332,19	90 332,11	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 202,00	20 886,49	18 565,35	88,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	69 620,68	69 620,68	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 487,15	22 487,15	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 596,00	104 596,00	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	88 904,92	74,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 243 333,90	10 243 333,90	10 243 333,90	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 400,00	172 405,00	172 405,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 600,00	37 844,00	37 844,00	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	700 000,00	1 112 861,38	1 112 861,38	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 138,00	336 375,00	336 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 709,00	157 709,00	100,00%
	Razem	35 576 256,00	38 170 731,22	38 037 503,68	99,65%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 994,23	10 415 994,23	10 415 994,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 045,23	44 045,23	44 045,23	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 019,00	23 019,00	22 284,57	96,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 188,00	2 945 253,00	2 955 203,01	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 784,00	451 266,00	454 772,61	100,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 745,00	61 652,00	61 150,00	99,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 426,00	169 919,00	189 210,00	111,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 695,50	1 000,00	-859,50	-85,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 633,00	39 252,00	35 981,00	91,67%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	396,00	396,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 703,00	17 335,00	17 347,00	100,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 618,00	73 618,00	73 506,80	99,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 133,00	154 152,00	157 420,55	102,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 397,00	80 879,16	80 980,16	100,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00	3 141,00	3 419,60	108,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	15 768,00	105,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 704,00	147 000,00	141 164,40	96,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	233 100,00	286 605,92	263 881,92	92,07%
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	159 233,00	153 041,07	151 986,10	99,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	983 043,00	1 015 520,03	1 001 858,65	98,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 590,00	17 036,00	20 386,40	119,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 769,00	181 686,61	183 317,03	100,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 440,77	8 443,17	100,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 952,69	17 952,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 720,00	117 358,25	116 751,92	99,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 202,00	20 886,49	18 565,35	88,89%
	Razem	17 788 002,96	17 719 610,45	17 635 045,56	99,52%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Thuchowo 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	553 520,00	1 482 500,78	1 273 511,38	85,90%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	13 500,00	9 178,02	67,99%
		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	9 500,00	13 500,00	9 178,02	67,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	478 620,00	448 620,00	248 918,86	55,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	25 558,75	55,56%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 000,00	118 590,46	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 598,86	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 176,72	86,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,64	72,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	5 439,58	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	6 620,00	5 675,25	85,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	7 165,32	7,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	29 985,28	49,98%
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	960 380,78	959 414,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,77	14 780,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,28	2 502,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,11	362,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 579,94	1 079,94	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	936 705,68	936 251,72	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	38 629,13	59,43%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 500,00	135 798,85	70,91%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	5 317,77	20,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	150 700,00	115 881,54	76,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	5 543,45	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 500,00	35 627,00	95,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 617 989,00	4 059 938,66	3 184 963,20	78,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	35 189,52	35 189,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	28 849,52	28 849,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 345,00	77 945,00	74 793,00	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	74 600,00	71 448,60	95,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 210,00	3 932 370,14	3 067 495,23	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	713 500,00	448 428,69	62,85%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	224 600,00	213 326,24	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	551 488,91	136 416,27	24,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	12 809,00	71,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 210,00	2 424 781,23	2 256 515,03	93,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 051,65	25,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 051,65	25,65%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 623,00	665 979,00	558 113,98	83,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 644,00	136 500,00	109 401,54	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 863,54	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 472,00	30,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	5,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 476,00	96,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 144,00	38 000,00	36 585,00	96,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	488 979,00	529 479,00	448 712,44	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 132,57	30,44%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 193,70	54,26%
		4270	Zakup usług remontowych	29 688,00	69 688,00	36 347,90	52,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 982,40	66,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 575,27	78,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 091,00	3 091,00	3 091,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 684,00	25 684,00	4 073,60	15,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
710			Działalność usługowa	162 000,00	158 000,00	145 994,00	92,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	135 000,00	128 550,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	135 000,00	128 550,00	95,22%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	22 000,00	16 444,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 444,00	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 897 402,00	6 428 205,53	5 586 271,74	86,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 547,00	282 320,37	239 670,18	84,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	65,27	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 776,00	216 576,99	179 438,28	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 421,65	13 421,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	34 524,66	32 188,99	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	4 650,27	3 739,05	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	469,10	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 280,44	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 524,00	69,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 177,00	258 177,00	251 464,47	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 577,00	243 577,00	241 756,54	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	940,03	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 543,47	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 224,43	62,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 847,00	4 936 875,33	4 220 482,63	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,34	23 348,67	19 019,68	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 510,00	2 886 836,12	2 829 857,82	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	198 533,59	198 533,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 410,00	518 410,00	502 061,29	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 021,00	75 021,00	57 655,93	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	1 629,00	10,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	160 000,00	107 580,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 680,00	92 417,21	77,87%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	45 777,10	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	19 235,23	7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	159 000,00	140 292,69	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 795,30	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 000,00	25 932,54	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 879,15	33 524,53	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 405,66	93 666,80	93 666,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	307,02	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	697,84	34,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	6 310,77	33,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 400,00	5 543,70	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	11 604,59	5,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	39 913,00	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 280,86	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	32 632,14	72,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 956,00	561 956,00	551 589,07	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	233,50	29,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 781,00	382 655,96	380 086,42	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 275,00	68 275,00	68 133,95	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	9 630,57	9 512,94	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,44	32 475,44	32 356,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	52 200,00	47 173,12	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 374,12	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	662,40	44,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 594,03	10 594,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	225,00	223,00	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	39,11	9,78%
	75095		Pozostała działalność	350 875,00	328 876,83	283 152,39	86,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	132 300,00	130 928,23	98,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	28 850,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	26 895,32	67,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,30	4 000,30	2 082,35	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 098,66	38 368,39	76,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 962,50	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,90	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	17 550,23	70,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 488,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,55	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	19 743,85	19 743,85	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	4 334,02	4 334,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,31	963,32	963,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,09	163,08	163,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	23,60	23,60	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 766,00	78 764,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,55	3 111,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,28	450,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 778,90	20 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 879,09	6 879,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	355,90	355,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,80	398,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,80	542,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,68	98,67	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	158 130,77	156 118,27	98,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	158 130,77	156 118,27	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 630,77	145 618,27	98,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 906,00	2 098 531,00	1 902 529,16	90,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 761 906,00	2 069 106,00	1 879 376,18	90,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	52 000,00	31 314,00	60,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,00	20 316,00	17 480,95	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	112 587,50	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	175 275,00	149 003,33	85,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 300,00	15 678,29	53,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	157 000,00	129 108,60	82,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	17 150,00	14 922,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 500,00	49 136,50	78,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	24 700,00	24 085,00	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	554 150,49	493 960,24	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,25	280 747,50	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,26	280 747,50	98,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	286 500,00	280 604,77	97,94%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 425,00	13 152,98	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	7 428,03	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 925,00	5 724,95	96,62%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	228 500,00	713,50	0,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	227 775,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	155 489,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	72 286,50	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	724,50	713,50	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	713,50	713,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 752 211,00	13 932 424,77	13 562 598,46	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 649 518,63	7 686 000,86	7 595 099,41	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 583,36	266 183,36	265 482,47	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 650,00	22 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 964,00	1 042 092,30	1 027 932,77	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 063,00	87 256,00	87 255,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 709,00	942 209,00	935 142,73	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 025,00	98 525,00	92 214,55	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	169 329,00	164 590,03	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	1 317,77	50,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	24 000,00	23 608,57	98,37%
		4260	Zakup energii	187 000,00	202 000,00	195 464,49	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	74 500,00	70 946,26	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 600,00	6 950,00	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	59 258,93	82,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	7 115,97	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 315,60	52,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 852,00	9 809,51	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 690,27	267 016,20	267 016,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00	3 899,00	3 539,88	90,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 739,00	4 081 739,00	4 058 688,88	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 246,00	291 950,00	291 949,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 174,13	635 098,79	629 850,92	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 534,40	30 104,40	29 487,63	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 342,00	81 765,00	81 008,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	7 696,00	6 327,66	82,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,50	51,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 869,73	26 065,39	26 065,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 570,00	421 318,00	418 908,47	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 526,00	30 450,00	30 449,59	100,00%
	80104		Przedszkola	1 353 873,00	1 717 609,30	1 658 586,81	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 832,28	49 480,92	49 068,10	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 150,00	267 950,00	266 062,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	20 533,00	20 532,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 495,00	193 807,00	193 049,26	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 994,00	25 556,00	24 803,30	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 050,52	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	17 100,00	16 549,77	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	213,19	71,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	23 750,00	23 749,98	100,00%
		4260	Zakup energii	33 600,00	32 100,00	29 049,50	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 700,00	25 673,06	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 200,00	13 278,46	81,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	170 000,00	122 888,55	72,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 324,69	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	851,00	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 126,72	54 785,38	54 785,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 363,00	753 187,00	752 797,29	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 124,00	53 860,00	53 859,54	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 182,00	266 229,00	261 413,80	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 763,49	11 963,49	11 812,63	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 389,00	36 689,00	35 920,39	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	3 902,00	3 209,06	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,51	10 880,51	10 880,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	1,24	1,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 460,00	188 460,00	185 356,58	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 687,00	14 234,00	14 233,39	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	657 948,00	672 948,00	518 218,20	77,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,72	1 000,72	851,22	85,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 951,00	193 168,87	173 401,52	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 887,48	14 320,45	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 501,00	35 501,00	31 781,35	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	5 137,00	289,49	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	233 500,00	172 821,68	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	110 917,56	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	4 482,00	68,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 228,93	5 228,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 124,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 844,00	47 844,00	44 266,20	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 844,00	37 844,00	34 266,20	90,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	478 634,00	445 712,82	435 738,67	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,57	699,57	308,13	44,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 966,00	110 266,00	109 242,27	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	7 291,00	7 290,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00	17 651,00	17 384,93	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	2 201,00	2 021,20	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 964,50	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 704,00	302 000,00	294 122,40	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 955,00	95 918,62	78 522,59	81,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	1 100,00	706,34	64,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	13 625,00	11 143,61	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	2 100,00	1 569,83	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	657,62	657,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 155,00	75 085,00	61 094,65	81,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 351,00	3 350,54	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 424 081,50	1 595 536,48	1 574 202,12	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 759,46	62 859,46	62 383,96	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 134,00	220 434,00	216 927,68	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 985,00	23 885,00	21 381,99	89,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 143,60	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,04	49 859,02	49 859,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	856,00	580,44	67,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 104,00	1 147 104,00	1 132 687,51	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 931,00	88 239,00	88 237,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 771,64	36 417,05	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,04	364,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 407,60	36 053,01	99,03%
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,74	732 755,26	730 282,69	99,66%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 537,14	135 743,54	135 743,54	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 900,28	7 976,46	7 976,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 961,00	11 961,00	11 961,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,55	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,45	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 973,82	61 528,55	61 528,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,18	3 612,88	3 612,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 401,56	5 231,55	5 231,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,44	307,23	307,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,00	42 474,00	42 474,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,56	1 000,56	527,99	52,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 709,39	26 717,58	26 717,58	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,63	1 569,96	1 569,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,74	63 723,13	63 723,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 757,68	295,31	295,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,32	17,37	17,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 556,13	341 073,71	341 073,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 891,87	20 026,43	20 026,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 687,00	220 687,00	186 350,62	84,44%

	85149	Programy polityki zdrowotnej	124 050,00	124 050,00	92 901,15	74,89%
--	-------	------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491,00	6 491,00	6 266,66	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	1 060,98	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	153,51	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	85 420,00	73,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 174,00	94 174,00	90 986,47	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,71	97,71	41,05	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 126,00	18 126,00	18 121,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	2 412,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 637,00	3 634,49	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	503,09	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 823,44	1 819,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 762,00	43 762,00	40 785,77	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	427,85	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	680,85	680,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 526 826,00	1 805 710,35	1 745 229,87	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 476,00	140 826,00	140 671,71	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 476,00	140 826,00	140 671,71	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	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	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 646,00	25 646,00	24 764,24	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	26 646,00	25 646,00	24 764,24	96,56%
	85216		Zasiłki stałe	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 256,00	689 762,35	675 053,40	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,36	1 050,36	950,65	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 641,00	494 370,38	488 750,68	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 985,00	33 984,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 426,00	94 163,55	90 884,82	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	9 724,12	9 178,90	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,47	6 700,82	70,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	781,90	52,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,00	18 970,00	17 888,99	94,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 665,00	4 667,00	4 666,26	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,00	425,50	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,00	108,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,64	17 104,47	17 104,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	359,00	359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 468,90	73,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 593,00	93 415,00	93 083,32	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	9 375,00	9 373,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 427,00	31 240,00	30 910,00	98,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 656,00	213 750,00	213 116,60	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	213 656,00	213 750,00	213 116,60	99,70%
	85295		Pozostała działalność	100 519,00	133 040,00	90 753,79	68,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	80 850,00	48 613,10	60,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,80	154,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,96	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,82	27,75	99,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,58	32,24	98,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	3,79	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019,00	48 519,00	40 370,15	83,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	99 133,99	77 422,00	78,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 500,00	1 110,00	44,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 797 147,00	4 793 725,03	4 659 050,62	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 068,00	3 908 190,00	3 863 330,92	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,57	250,57	90,27	36,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 240,00	3 376 569,00	3 366 800,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 377,00	146 308,03	124 053,93	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 647,82	11 647,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 223,00	344 812,42	340 376,37	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,00	3 738,19	3 096,27	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	13 800,00	11 823,39	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 559,72	1 895,66	53,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	262,00	169,00	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	262,00	169,00	64,50%
	85504		Wspieranie rodziny	104 727,00	141 032,15	120 279,93	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,86	150,86	89,50	59,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 911,00	105 217,37	88 889,10	84,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 253,00	5 252,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 488,00	19 266,78	16 444,58	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	199,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 940,00	1 926,80	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00	989,00	988,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 492,74	3 525,56	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	440,00	55,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 990,00	22 640,00	14 714,02	64,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 990,00	22 640,00	14 714,02	64,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 812,00	557 151,88	496 108,48	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	258,00	51,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 977,00	187 518,62	187 015,39	99,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 029,50	110 029,50	110 029,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,50	23 307,50	23 307,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	33 572,49	33 447,46	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	19 729,00	19 729,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	4 629,73	4 570,26	98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 033,44	68 251,44	14 926,34	21,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 500,00	9 698,23	92,36%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	4 420,66	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	71 500,00	67 911,74	94,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 180,80	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,00	274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 561,00	1 521 961,29	1 363 547,98	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	24,39	20,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	4 923,63	30,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,17	624,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	819,17	28,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	204,27	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71	1 499,55	955,80	63,74%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 978,94	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 135 544,14	1 076 406,15	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	75,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	381,28	381,28	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	21 000,00	8 829,20	42,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	7 863,20	41,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	75 000,00	60 294,01	80,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 300,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 793,45	2 759,59	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	404,25	266,64	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,30	14 462,30	1 705,20	11,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	80,75	89,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	38 431,83	96,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 318,08	76,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	3 305,51	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	12 012,57	96,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	170 000,00	128 826,36	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 225,00	97,11%
		4260	Zakup energii	65 000,00	90 500,00	61 213,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	58 388,36	83,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 308,23	59 308,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 308,23	59 308,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	6 147,92	3 579,30	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 147,92	3 579,30	86,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 894,00	1 637 002,48	1 520 578,55	92,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 894,00	1 307 002,48	1 190 637,65	91,10%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	971 000,00	970 817,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	109 000,00	92 289,43	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	40 244,98	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 312,00	57 312,00	23 990,89	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 108,48	31 545,03	51,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	329 940,90	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	329 940,90	99,98%
926			Kultura fizyczna	695 900,00	553 420,00	454 867,20	82,19%
	92601		Obiekty sportowe	63 800,00	127 800,00	71 333,09	55,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 690,40	76,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 200,00	41 223,00	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	1 855,73	53,02%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 173,70	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	10 315,26	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	75,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 100,00	401 620,00	366 288,56	91,20%
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 319,04	82,55%
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 500,00	16 718,48	74,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 134,04	61,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	707,00	64,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 245,55	71,86%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 285,55	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
			Razem	35 374 816,00	40 568 966,66	36 897 971,27	90,95%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tłuchowo 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	363 520,00	1 322 500,78	1 236 360,78	93,49%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	13 500,00	9 178,02	67,99%
		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	9 500,00	13 500,00	9 178,02	67,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	288 620,00	288 620,00	211 768,26	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	25 558,75	55,56%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 000,00	118 590,46	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 598,86	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 176,72	86,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,64	72,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	5 439,58	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	6 620,00	5 675,25	85,73%
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	960 380,78	959 414,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,77	14 780,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,28	2 502,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,11	362,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 579,94	1 079,94	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	936 705,68	936 251,72	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	480 700,00	336 797,74	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	38 629,13	59,43%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 500,00	135 798,85	70,91%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	5 317,77	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	150 700,00	115 881,54	76,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	5 543,45	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 500,00	35 627,00	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	945 779,00	1 560 557,43	856 999,57	54,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	35 189,52	35 189,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	28 849,52	28 849,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 344,40	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 434,00	5 434,00	5 433,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	908 000,00	1 507 588,91	810 980,20	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	713 500,00	448 428,69	62,85%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	224 600,00	213 326,24	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	551 488,91	136 416,27	24,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	12 809,00	71,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 051,65	25,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 051,65	25,65%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 479,00	145 979,00	63 663,38	43,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	28 500,00	5 340,54	18,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 863,54	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 472,00	30,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	5,00	0,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 979,00	117 479,00	58 322,84	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 132,57	30,44%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 193,70	54,26%
		4270	Zakup usług remontowych	29 688,00	69 688,00	36 347,90	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 982,40	66,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 575,27	78,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 091,00	3 091,00	3 091,00	100,00%
710			Działalność usługowa	162 000,00	158 000,00	145 994,00	92,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	135 000,00	128 550,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	135 000,00	128 550,00	95,22%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	22 000,00	16 444,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 444,00	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 827 402,00	6 177 127,66	5 550 589,28	89,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 547,00	282 320,37	239 670,18	84,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	65,27	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 776,00	216 576,99	179 438,28	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 421,65	13 421,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	34 524,66	32 188,99	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	4 650,27	3 739,05	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	469,10	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 280,44	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 524,00	69,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 177,00	258 177,00	251 464,47	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 577,00	243 577,00	241 756,54	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	940,03	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 543,47	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 224,43	62,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 847,00	4 709 875,33	4 208 878,04	89,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,34	23 348,67	19 019,68	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 510,00	2 886 836,12	2 829 857,82	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	198 533,59	198 533,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 410,00	518 410,00	502 061,29	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 021,00	75 021,00	57 655,93	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	1 629,00	10,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	160 000,00	107 580,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 680,00	92 417,21	77,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	45 777,10	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	19 235,23	7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	159 000,00	140 292,69	88,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 795,30	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 000,00	25 932,54	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 879,15	33 524,53	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 405,66	93 666,80	93 666,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	307,02	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	697,84	34,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	6 310,77	33,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 400,00	5 543,70	86,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	39 913,00	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 280,86	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	32 632,14	72,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 956,00	561 956,00	551 589,07	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	233,50	29,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 781,00	382 655,96	380 086,42	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 275,00	68 275,00	68 133,95	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	9 630,57	9 512,94	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,44	32 475,44	32 356,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	52 200,00	47 173,12	90,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 374,12	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	662,40	44,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 594,03	10 594,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	225,00	223,00	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	39,11	9,78%
	75095		Pozostała działalność	280 875,00	304 798,96	259 074,52	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	132 300,00	130 928,23	98,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	28 850,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	26 895,32	67,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,30	4 000,30	2 082,35	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 098,66	38 368,39	76,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 962,50	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,90	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	17 550,23	70,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 488,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,55	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,31	963,32	963,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,09	163,08	163,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	23,60	23,60	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 766,00	78 764,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,55	3 111,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,28	450,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 778,90	20 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 879,09	6 879,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	355,90	355,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,80	398,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,80	542,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,68	98,67	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 906,00	690 606,00	566 469,15	82,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 906,00	661 181,00	543 316,17	82,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	52 000,00	31 314,00	60,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,00	20 316,00	17 480,95	86,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	112 587,50	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	175 275,00	149 003,33	85,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 300,00	15 678,29	53,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	157 000,00	129 108,60	82,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	17 150,00	14 922,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 500,00	49 136,50	78,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	24 700,00	24 085,00	97,51%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 425,00	13 152,98	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	7 428,03	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 925,00	5 724,95	96,62%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	102 288,08	68,19%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	155 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	155 489,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	155 489,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 752 211,00	13 932 424,77	13 562 598,46	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 649 518,63	7 686 000,86	7 595 099,41	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 583,36	266 183,36	265 482,47	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 650,00	22 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 964,00	1 042 092,30	1 027 932,77	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 063,00	87 256,00	87 255,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 709,00	942 209,00	935 142,73	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 025,00	98 525,00	92 214,55	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	169 329,00	164 590,03	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	1 317,77	50,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	24 000,00	23 608,57	98,37%
		4260	Zakup energii	187 000,00	202 000,00	195 464,49	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	74 500,00	70 946,26	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 600,00	6 950,00	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	59 258,93	82,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	7 115,97	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 315,60	52,62%

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 852,00	9 809,51	99,57%
--	------	------------------------	----------	----------	----------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 690,27	267 016,20	267 016,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00	3 899,00	3 539,88	90,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 739,00	4 081 739,00	4 058 688,88	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 246,00	291 950,00	291 949,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 174,13	635 098,79	629 850,92	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 534,40	30 104,40	29 487,63	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 342,00	81 765,00	81 008,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	7 696,00	6 327,66	82,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,50	51,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 869,73	26 065,39	26 065,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 570,00	421 318,00	418 908,47	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 526,00	30 450,00	30 449,59	100,00%
	80104		Przedszkola	1 353 873,00	1 717 609,30	1 658 586,81	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 832,28	49 480,92	49 068,10	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 150,00	267 950,00	266 062,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	20 533,00	20 532,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 495,00	193 807,00	193 049,26	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 994,00	25 556,00	24 803,30	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 050,52	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	17 100,00	16 549,77	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	213,19	71,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	23 750,00	23 749,98	100,00%
		4260	Zakup energii	33 600,00	32 100,00	29 049,50	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 700,00	25 673,06	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 200,00	13 278,46	81,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	170 000,00	122 888,55	72,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 324,69	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	851,00	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 126,72	54 785,38	54 785,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 363,00	753 187,00	752 797,29	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 124,00	53 860,00	53 859,54	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 182,00	266 229,00	261 413,80	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 763,49	11 963,49	11 812,63	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 389,00	36 689,00	35 920,39	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	3 902,00	3 209,06	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,51	10 880,51	10 880,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	1,24	1,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 460,00	188 460,00	185 356,58	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 687,00	14 234,00	14 233,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 948,00	672 948,00	518 218,20	77,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,72	1 000,72	851,22	85,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 951,00	193 168,87	173 401,52	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 887,48	14 320,45	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 501,00	35 501,00	31 781,35	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	5 137,00	289,49	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	233 500,00	172 821,68	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	110 917,56	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	4 482,00	68,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 228,93	5 228,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 124,00	4 124,00	4 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 844,00	47 844,00	44 266,20	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 844,00	37 844,00	34 266,20	90,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 634,00	445 712,82	435 738,67	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,57	699,57	308,13	44,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 966,00	110 266,00	109 242,27	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	7 291,00	7 290,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00	17 651,00	17 384,93	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	2 201,00	2 021,20	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 964,50	89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	332 704,00	302 000,00	294 122,40	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 955,00	95 918,62	78 522,59	81,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	1 100,00	706,34	64,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	13 625,00	11 143,61	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	2 100,00	1 569,83	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	657,62	657,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 155,00	75 085,00	61 094,65	81,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 351,00	3 350,54	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 424 081,50	1 595 536,48	1 574 202,12	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 759,46	62 859,46	62 383,96	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 134,00	220 434,00	216 927,68	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 985,00	23 885,00	21 381,99	89,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 143,60	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,04	49 859,02	49 859,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	856,00	580,44	67,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 104,00	1 147 104,00	1 132 687,51	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 931,00	88 239,00	88 237,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 771,64	36 417,05	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,04	364,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 407,60	36 053,01	99,03%
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,74	732 755,26	730 282,69	99,66%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 537,14	135 743,54	135 743,54	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 900,28	7 976,46	7 976,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 961,00	11 961,00	11 961,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,55	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,45	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 973,82	61 528,55	61 528,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,18	3 612,88	3 612,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 401,56	5 231,55	5 231,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,44	307,23	307,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,00	42 474,00	42 474,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,56	1 000,56	527,99	52,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 709,39	26 717,58	26 717,58	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,63	1 569,96	1 569,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,74	63 723,13	63 723,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 757,68	295,31	295,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,32	17,37	17,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 556,13	341 073,71	341 073,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 891,87	20 026,43	20 026,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 687,00	220 687,00	186 350,62	84,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	124 050,00	124 050,00	92 901,15	74,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491,00	6 491,00	6 266,66	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	1 060,98	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	153,51	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	85 420,00	73,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 174,00	94 174,00	90 986,47	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,71	97,71	41,05	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 126,00	18 126,00	18 121,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	2 412,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 637,00	3 634,49	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	503,09	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 823,44	1 819,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 762,00	43 762,00	40 785,77	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	427,85	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	680,85	680,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 526 826,00	1 805 710,35	1 745 229,87	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 476,00	140 826,00	140 671,71	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 476,00	140 826,00	140 671,71	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
--	--	--	---	--	--	--	--

Dział	Rozdział	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	23 834,00	27 438,00	27 436,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	85 223,00	129 751,00	129 628,74	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 646,00	25 646,00	24 764,24	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	26 646,00	25 646,00	24 764,24	96,56%
	85216		Zasilki stałe	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	284 623,00	346 082,00	344 721,36	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 256,00	689 762,35	675 053,40	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,36	1 050,36	950,65	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 641,00	494 370,38	488 750,68	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 985,00	33 984,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 426,00	94 163,55	90 884,82	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	9 724,12	9 178,90	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,47	6 700,82	70,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	781,90	52,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,00	18 970,00	17 888,99	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 665,00	4 667,00	4 666,26	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,00	425,50	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,00	108,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,64	17 104,47	17 104,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	359,00	359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 468,90	73,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 593,00	93 415,00	93 083,32	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	9 375,00	9 373,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 427,00	31 240,00	30 910,00	98,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 656,00	213 750,00	213 116,60	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	213 656,00	213 750,00	213 116,60	99,70%
	85295		Pozostała działalność	100 519,00	133 040,00	90 753,79	68,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	80 850,00	48 613,10	60,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,80	154,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,96	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,82	27,75	99,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,58	32,24	98,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	3,79	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019,00	48 519,00	40 370,15	83,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	101 634,00	78 532,01	77,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	99 133,99	77 422,00	78,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 500,00	1 110,00	44,40%
855			Rodzina	3 797 147,00	4 793 725,03	4 659 050,62	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 068,00	3 908 190,00	3 863 330,92	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,57	250,57	90,27	36,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 240,00	3 376 569,00	3 366 800,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 377,00	146 308,03	124 053,93	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 647,82	11 647,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 223,00	344 812,42	340 376,37	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,00	3 738,19	3 096,27	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	13 800,00	11 823,39	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 559,72	1 895,66	53,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	262,00	169,00	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	262,00	169,00	64,50%
	85504		Wspieranie rodziny	104 727,00	141 032,15	120 279,93	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,86	150,86	89,50	59,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 911,00	105 217,37	88 889,10	84,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 253,00	5 252,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 488,00	19 266,78	16 444,58	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	199,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 940,00	1 926,80	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00	989,00	988,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 492,74	3 525,56	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	440,00	55,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 990,00	22 640,00	14 714,02	64,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 990,00	22 640,00	14 714,02	64,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 450,00	164 449,00	164 448,27	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 812,00	557 151,88	496 108,48	89,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	258,00	51,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 977,00	187 518,62	187 015,39	99,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 029,50	110 029,50	110 029,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,50	23 307,50	23 307,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	33 572,49	33 447,46	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	19 729,00	19 729,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	4 629,73	4 570,26	98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	2 696,00	2 696,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	571,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 033,44	68 251,44	14 926,34	21,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 500,00	9 698,23	92,36%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	4 420,66	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	71 500,00	67 911,74	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 180,80	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,00	274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 561,00	1 481 961,29	1 325 116,15	89,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	24,39	20,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	4 923,63	30,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,17	624,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	819,17	28,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	204,27	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71	1 499,55	955,80	63,74%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 978,94	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 135 544,14	1 076 406,15	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	75,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	381,28	381,28	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	21 000,00	8 829,20	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	7 863,20	41,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	21 862,18	62,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 300,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 793,45	2 759,59	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	404,25	266,64	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,30	14 462,30	1 705,20	11,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	80,75	89,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 318,08	76,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	3 305,51	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	12 012,57	96,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	170 000,00	128 826,36	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 225,00	97,11%
		4260	Zakup energii	65 000,00	90 500,00	61 213,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	58 388,36	83,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 308,23	59 308,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 308,23	59 308,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	6 147,92	3 579,30	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 147,92	3 579,30	86,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 894,00	1 627 002,48	1 520 578,55	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 894,00	1 297 002,48	1 190 637,65	91,80%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	971 000,00	970 817,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	109 000,00	92 289,43	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	40 244,98	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 312,00	57 312,00	23 990,89	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 108,48	31 545,03	51,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	329 940,90	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	329 940,90	99,98%
926			Kultura fizyczna	365 900,00	433 900,00	372 457,20	85,84%
	92601		Obiekty sportowe	33 800,00	97 800,00	71 333,09	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 690,40	76,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 200,00	41 223,00	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	1 855,73	53,02%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 173,70	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	10 315,26	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	75,00	25,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 100,00	312 100,00	283 878,56	90,96%
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 319,04	82,55%
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 500,00	16 718,48	74,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 134,04	61,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	707,00	64,27%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 245,55	71,86%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 285,55	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
			Razem	31 141 462,00	35 340 431,79	32 399 490,37	91,68%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	160 000,00	37 150,60	23,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	160 000,00	37 150,60	23,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	7 165,32	7,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	29 985,28	49,98%
600			Transport i łączność	1 672 210,00	2 499 381,23	2 327 963,63	93,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	74 600,00	71 448,60	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	74 600,00	71 448,60	95,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 210,00	2 424 781,23	2 256 515,03	93,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 210,00	2 424 781,23	2 256 515,03	93,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 144,00	520 000,00	494 450,60	95,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 144,00	108 000,00	104 061,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 476,00	96,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 144,00	38 000,00	36 585,00	96,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 000,00	412 000,00	390 389,60	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 684,00	25 684,00	4 073,60	15,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 000,00	251 077,87	35 682,46	14,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	227 000,00	11 604,59	5,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	11 604,59	5,11%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	24 077,87	24 077,87	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	19 743,85	19 743,85	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	4 334,02	4 334,02	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	147 630,77	145 618,27	98,64%
	75295		Pozostała działalność	0,00	147 630,77	145 618,27	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 630,77	145 618,27	98,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	1 407 925,00	1 336 060,01	94,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00	1 407 925,00	1 336 060,01	94,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	554 150,49	493 960,24	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,25	280 747,50	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,26	280 747,50	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	286 500,00	280 604,77	97,94%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	73 000,00	713,50	0,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	72 286,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	72 286,50	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	713,50	713,50	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	713,50	713,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 000,00	38 431,83	96,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 000,00	38 431,83	96,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	38 431,83	96,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	119 520,00	82 410,00	68,95%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	89 520,00	82 410,00	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Razem	4 233 354,00	5 228 534,87	4 498 480,90	86,04%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tłuchowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 520,00	1 482 500,78	1 273 511,38	1 236 360,78	1 180 360,78	17 644,36	1 162 716,42	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,60	37 150,60	0,00	0,00	0,00	85,90%	
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	13 500,00	9 178,02	9 178,02	9 178,02	0,00	9 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
		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	9 500,00	13 500,00	9 178,02	9 178,02	9 178,02	0,00	9 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	478 620,00	448 620,00	248 918,86	211 768,26	211 768,26	0,00	211 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,60	37 150,60	0,00	0,00	0,00	55,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	25 558,75	25 558,75	25 558,75	0,00	25 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 000,00	118 590,46	118 590,46	118 590,46	0,00	118 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 598,86	12 598,86	12 598,86	0,00	12 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 176,72	43 176,72	43 176,72	0,00	43 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,64	728,64	728,64	0,00	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	5 439,58	5 439,58	5 439,58	0,00	5 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	6 620,00	5 675,25	5 675,25	5 675,25	0,00	5 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	7 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,32	7 165,32	0,00	0,00	0,00	7,17%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	29 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 985,28	29 985,28	0,00	0,00	0,00	49,98%	
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	960 380,78	959 414,50	959 414,50	959 414,50	17 644,36	941 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,77	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,28	2 502,26	2 502,26	2 502,26	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,11	362,10	362,10	362,10	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 579,94	1 079,94	1 079,94	1 079,94	0,00	1 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 988,48	3 988,48	3 988,48	3 988,48	0,00	3 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	936 705,68	936 251,72	936 251,72	936 251,72	0,00	936 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	480 700,00	336 797,74	336 797,74	336 797,74	0,00	336 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	480 700,00	336 797,74	336 797,74	336 797,74	0,00	336 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	38 629,13	38 629,13	38 629,13	0,00	38 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 500,00	135 798,85	135 798,85	135 798,85	0,00	135 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	5 317,77	5 317,77	5 317,77	0,00	5 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	150 700,00	115 881,54	115 881,54	115 881,54	0,00	115 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	5 543,45	5 543,45	5 543,45	0,00	5 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 500,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	2 617 989,00	4 059 938,66	3 184 963,20	856 999,57	828 150,05	0,00	828 150,05	28 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 963,63	2 327 963,63	0,00	0,00	0,00	78,45%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	35 189,52	35 189,52	35 189,52	35 189,52	0,00	35 189,52	28 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą		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											
750		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	5 897 402,00	6 428 205,53	5 586 271,74	5 550 589,28	5 144 186,06	4 416 603,61	727 582,45	0,00	392 003,22	14 400,00	0,00	0,00	35 682,46	35 682,46	24 077,87	0,00	0,00	86,90%
			Urzędy wojewódzkie	261 547,00	282 320,37	239 670,18	239 670,18	239 604,91	228 787,97	10 816,94	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	65,27	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 776,00	216 576,99	179 438,28	179 438,28	179 438,28	179 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 421,65	13 421,65	13 421,65	13 421,65	13 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	34 524,66	32 188,99	32 188,99	32 188,99	32 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	4 650,27	3 739,05	3 739,05	3 739,05	3 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	469,10	469,10	469,10	0,00	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 280,44	3 280,44	3 280,44	0,00	3 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 177,00	258 177,00	251 464,47	251 464,47	9 707,93	0,00	9 707,93	0,00	241 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 577,00	243 577,00	241 756,54	241 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	940,03	940,03	0,00	0,00	940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 543,47	2 543,47	2 543,47	0,00	2 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 224,43	6 224,43	6 224,43	0,00	6 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 847,00	4 936 875,33	4 220 482,63	4 208 878,04	4 189 858,36	3 701 232,33	488 626,03	0,00	19 019,68	0,00	0,00	0,00	11 604,59	11 604,59	0,00	0,00	0,00	85,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,34	23 348,67	19 019,68	19 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 510,00	2 886 836,12	2 829 857,82	2 829 857,82	2 829 857,82	2 829 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	198 533,59	198 533,59	198 533,59	198 533,59	198 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 410,00	502 061,29	502 061,29	502 061,29	502 061,29	502 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 021,00	75 021,00	57 655,93	57 655,93	57 655,93	57 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	160 000,00	107 580,00	107 580,00	107 580,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 680,00	92 417,21	92 417,21	92 417,21	0,00	92 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	45 777,10	45 777,10	45 777,10	0,00	45 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	19 235,23	19 235,23	19 235,23	0,00	19 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	159 000,00	140 292,69	140 292,69	140 292,69	0,00	140 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 795,30	27 795,30	27 795,30	0,00	27 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 000,00	25 932,54	25 932,54	25 932,54	0,00	25 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 879,15	33 524,53	33 524,53	33 524,53	0,00	33 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 405,66	93 666,80	93 666,80	93 666,80	93 666,80	0,00	93 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	307,02	307,02	307,02	0,00	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	697,84	697,84	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 000,00	6 310,77	6 310,77	6 310,77	0,00	6 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 400,00	5 543,70	5 543,70	5 543,70	5 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	11 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,59	11 604,59	0,00	0,00	0,00	5,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	39 913,00	39 913,00	39 913,00	0,00	39 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 280,86	7 280,86	7 280,86	0,00	7 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	32 632,14	32 632,14	32 632,14	0,00	32 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 956,00	561 956,00	551 589,07	551 589,07	551 355,57	457 733,31	93 622,26	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 781,00	382 655,96	380 086,42	380 086,42	380 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 275,00	68 275,00	68 133,95	68 133,95	68 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	9 630,57	9 512,94	9 512,94	9 512,94	9 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,44	32 475,44	32 356,48	32 356,48	0,00	32 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	52 200,00	47 173,12	47 173,12	47 173,12	0,00	47 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 374,12	2 374,12	2 374,12	0,00	2 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	662,40	662,40	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 594,03	10 594,03	10 594,03	10 594,03	0,00	10 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	225,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%		
	75095		Pozostała działalność	350 875,00	328 876,83	283 152,39	259 074,52	113 746,29	28 850,00	84 896,29	0,00	130 928,23	14 400,00	0,00	0,00	0,00	24 077,87	24 077,87	24 077,87	0,00	0,00	86,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	132 300,00	130 928,23	130 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	26 895,32	26 895,32	26 895,32	0,00	26 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,30	4 000,30	2 082,35	2 082,35	2 082,35	0,00	2 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 098,66	38 368,39	38 368,39	38 368,39	0,00	38 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 962,50	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,90	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	17 550,23	17 550,23	17 550,23	0,00	17 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 488,75	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	-		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	19 743,85	19 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,85	19 743,85	19 743,85	0,00	0,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	4 334,02	4 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,02	4 334,02	4 334,02	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	79 916,00	79 914,91	79 914,91	33 764,91	25 588,32	8 176,59	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,31	963,32	963,32	963,32	963,32	963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,09	163,08	163,08	163,08	163,08	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 766,00	78 764,91	78 764,91	32 614,91	24 438,32	8 176,59	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,55	3 111,39	3 111,39	3 111,39	3 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,28	450,26	450,26	450,26	450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 778,90	20 778,00	20 778,00	20 778,00	20 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 879,09	6 879,09	6 879,09	6 879,09	6 879,09	0,00	6 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	0,00	355,90	355,90	355,90	355,90	0,00	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,80	398,80	398,80	398,80	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,80	542,80	542,80	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,68	98,67	98,67	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
752			Obrona narodowa	0,00	158 130,77	156 118,27	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,27	145 618,27	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	158 130,77	156 118,27	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,27	145 618,27	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 630,77	145 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,27	145 618,27	0,00	0,00	0,00	98,64%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 906,00	2 098 531,00	1 902 529,16	566 469,15	535 155,15	130 068,45	405 086,70	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	1 336 060,01	1 336 060,01	561 495,00	0,00	0,00	90,66%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 761 906,00	2 069 106,00	1 879 376,18	543 316,17	512 002,17	130 068,45	381 933,72	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	1 336 060,01	1 336 060,01	561 495,00	0,00	0,00	90,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	52 000,00	31 314,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,00	20 316,00	17 480,95	17 480,95	17 480,95	17 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	112 587,50	112 587,50	112 587,50	112 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	175 275,00	149 003,33	149 003,33	149 003,33	0,00	149 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 300,00	15 678,29	15 678,29	15 678,29	0,00	15 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	157 000,00	129 108,60	129 108,60	129 108,60	0,00	129 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	17 150,00	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 500,00	49 136,50	49 136,50	49 136,50	0,00	49 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	24 700,00	24 085,00	24 085,00	24 085,00	0,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	554 150,49	493 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 960,24	493 960,24	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,25	280 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 747,50	280 747,50	280 747,50	0,00	0,00	98,98%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	283 637,26	280 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 747,50	280 747,50	280 747,50	0,00	0,00	98,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	286 500,00	280 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 604,77	280 604,77	0,00	0,00	0,00	97,94%	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 425,00	13 152,98	13 152,98	13 152,98	0,00	13 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	7 428,03	7 428,03	7 428,03	0,00	7 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 925,00	5 724,95	5 724,95	5 724,95	0,00	5 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	102 288,08	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	102 288,08	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	102 288,08	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	228 500,00	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	713,50	713,50	0,00	0,00	0,31%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	227 775,50	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%	
		4810	Rezerwy	400 000,00	155 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	72 286,50	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%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	724,50	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	713,50	713,50	0,00	0,00	98,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														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	wyплаты 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															
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	713,50	713,50	0,00	0,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	13 752 211,00	13 932 424,77	13 562 598,46	13 562 598,46	12 458 816,41	10 486 099,65	1 972 716,76	0,00	454 711,48	649 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
	80101		Szkoły podstawowe	7 649 518,63	7 686 000,86	7 595 099,41	7 595 099,41	7 306 966,94	6 499 573,61	807 393,33	0,00	288 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 583,36	266 183,36	265 482,47	265 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	265 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 964,00	1 042 092,30	1 027 932,77	1 027 932,77	1 027 932,77	1 027 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 063,00	87 256,00	87 255,34	87 255,34	87 255,34	87 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 709,00	942 209,00	935 142,73	935 142,73	935 142,73	935 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 025,00	98 525,00	92 214,55	92 214,55	92 214,55	92 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	169 329,00	164 590,03	164 590,03	164 590,03	0,00	164 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	1 317,77	1 317,77	1 317,77	0,00	1 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	24 000,00	23 608,57	23 608,57	23 608,57	0,00	23 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
		4260	Zakup energii	187 000,00	202 000,00	195 464,49	195 464,49	195 464,49	0,00	195 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%				
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	74 500,00	70 946,26	70 946,26	70 946,26	0,00	70 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 600,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	59 258,93	59 258,93	59 258,93	0,00	59 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	7 115,97	7 115,97	7 115,97	0,00	7 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 315,60	1 315,60	1 315,60	0,00	1 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 852,00	9 809,51	9 809,51	9 809,51	0,00	9 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 690,27	267 016,20	267 016,20	267 016,20	267 016,20	0,00	267 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	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%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 699,00	3 899,00	3 539,88	3 539,88	3 539,88	3 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 739,00	4 081 739,00	4 058 688,88	4 058 688,88	4 058 688,88	4 058 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 246,00	291 950,00	291 949,46	291 949,46	291 949,46	291 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 174,13	635 098,79	629 850,92	629 850,92	600 363,29	536 694,40	63 668,89	0,00	29 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 534,40	30 104,40	29 487,63	29 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 342,00	81 765,00	81 008,68	81 008,68	81 008,68	81 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	7 696,00	6 327,66	6 327,66	6 327,66	6 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 869,73	26 065,39	26 065,39	26 065,39	26 065,39	0,00	26 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 570,00	421 318,00	418 908,47	418 908,47	418 908,47	418 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 526,00	30 450,00	30 449,59	30 449,59	30 449,59	30 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80104			Przedszkola	1 353 873,00	1 717 609,30	1 658 586,81	1 658 586,81	1 609 518,71	1 318 404,61	291 114,10	0,00	49 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 832,28	49 480,92	49 068,10	49 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 150,00	267 950,00	266 062,37	266 062,37	266 062,37	266 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	20 533,00	20 532,85	20 532,85	20 532,85	20 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 495,00	193 807,00	193 049,26	193 049,26	193 049,26	193 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 994,00	25 556,00	24 803,30	24 803,30	24 803,30	24 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 050,52	1 050,52	1 050,52	0,00	1 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	17 100,00	16 549,77	16 549,77	16 549,77	0,00	16 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	213,19	213,19	213,19	0,00	213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	23 750,00	23 749,98	23 749,98	23 749,98	0,00	23 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	33 600,00	32 100,00	29 049,50	29 049,50	29 049,50	0,00	29 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 700,00	25 673,06	25 673,06	25 673,06	0,00	25 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 200,00	13 278,46	13 278,46	13 278,46	0,00	13 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	170 000,00	122 888,55	122 888,55	122 888,55	0,00	122 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 324,69	1 324,69	1 324,69	0,00	1 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 126,72	54 785,38	54 785,38	54 785,38	54 785,38	0,00	54 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 363,00	753 187,00	752 797,29	752 797,29	752 797,29	0,00	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 124,00	53 860,00	53 859,54	53 859,54	53 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	252 182,00	266 229,00	261 413,80	261 413,80	249 601,17	238 720,66	10 880,51	0,00	11 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 763,49	11 963,49	11 812,63	11 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 389,00	36 689,00	35 920,39	35 920,39	35 920,39	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	97,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	3 902,00	3 209,06	3 209,06	3 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,51	10 880,51	10 880,51	10 880,51	10 880,51	0,00	10 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 460,00	188 460,00	185 356,58	185 356,58	185 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 687,00	14 234,00	14 233,39	14 233,39	14 233,39	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	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 948,00	672 948,00	518 218,20	518 218,20	517 366,98	219 792,81	297 574,17	0,00	851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,72	1 000,72	851,22	851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 951,00	193 168,87	173 401,52	173 401,52	173 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 887,48	14 320,45	14 320,45	14 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 501,00	35 501,00	31 781,35	31 781,35	31 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	5 137,00	289,49	289,49	289,49	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	5,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	233 500,00	172 821,68	172 821,68	172 821,68	0,00	172 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	110 917,56	110 917,56	110 917,56	0,00	110 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 228,93	5 228,93	5 228,93	5 228,93	0,00	5 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 844,00	47 844,00	44 266,20	44 266,20	44 266,20	0,00	44 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																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	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							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																								
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 844,00	37 844,00	34 266,20	34 266,20	34 266,20	0,00	34 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%						
			Stołówki szkolne i przedszkolne	478 634,00	445 712,82	435 738,67	435 738,67	435 430,54	135 939,39	299 491,15	0,00	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,57	699,57	308,13	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 966,00	110 266,00	109 242,27	109 242,27	109 242,27	109 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	7 291,00	7 290,99	7 290,99	7 290,99	7 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00	17 651,00	17 384,93	17 384,93	17 384,93	17 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	2 201,00	2 021,20	2 021,20	2 021,20	2 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	1 964,50	1 964,50	1 964,50	0,00	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%						
		4300	Zakup usług pozostałych	332 704,00	302 000,00	294 122,40	294 122,40	294 122,40	0,00	294 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 955,00	95 918,62	78 522,59	78 522,59	77 816,25	77 158,63	657,62	0,00	706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	1 100,00	706,34	706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	13 625,00	11 143,61	11 143,61	11 143,61	11 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	2 100,00	1 569,83	1 569,83	1 569,83	1 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	657,62	657,62	657,62	657,62	0,00	657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 155,00	75 085,00	61 094,65	61 094,65	61 094,65	61 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%						
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 942,00	3 351,00	3 350,54	3 350,54	3 350,54	3 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 424 081,50	1 595 536,48	1 574 202,12	1 574 202,12	1 511 818,16	1 459 815,54	52 002,62	0,00	62 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 759,46	62 859,46	62 383,96	62 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 134,00	220 434,00	216 927,68	216 927,68	216 927,68	216 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 985,00	23 885,00	21 381,99	21 381,99	21 381,99	21 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 143,60	2 143,60	2 143,60	0,00	2 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,04	49 859,02	49 859,02	49 859,02	49 859,02	0,00	49 859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	856,00	580,44	580,44	580,44	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 104,00	1 147 104,00	1 132 687,51	1 132 687,51	1 132 687,51	1 132 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 931,00	88 239,00	88 237,92	88 237,92	88 237,92	88 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 771,64	36 417,05	36 417,05	36 417,05	0,00	36 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,04	364,04	364,04	364,04	0,00	364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 407,60	36 053,01	36 053,01	36 053,01	0,00	36 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%						
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,74	732 755,26	730 282,69	730 282,69	69 251,12	0,00	69 251,12	0,00	11 961,00	649 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%						
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 537,14	135 743,54	135 743,54	135 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 900,28	7 976,46	7 976,46	7 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 973,82	61 528,55	61 528,55	61 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,18	3 612,88	3 612,88	3 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 401,56	5 231,55	5 231,55	5 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,44	307,23	307,23	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,00	42 474,00	42 474,00	42 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,56	1 000,56	527,99	527,99	527,99	0,00	527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 709,39	26 717,58	26 717,58	26 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,63	1 569,96	1 569,96	1 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,74	63 723,13	63 723,13	63 723,13	63 723,13	0,00	63 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 757,68	295,31	295,31	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,32	17,37	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 556,13	341 073,71	341 073,71	341 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 891,87	20 026,43	20 026,43	20 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	220 687,00	220 687,00	186 350,62	186 350,62	186 309,57	54 712,20	131 597,37	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	124 050,00	124 050,00	92 901,15	92 901,15	92 901,15	7 481,15	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491,00	6 491,00	6 266,66	6 266,66	6 266,66	6 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	1 060,98	1 060,98	1 060,98	1 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	153,51	153,51	153,51	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	85 420,00	85 420,00	85 420,00	0,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%		
			Zwalczanie narkomanii	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 174,00	94 174,00	90 986,47	90 986,47	90 945,42	47 231,05	43 714,37	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,71	97,71	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 126,00	18 126,00	18 121,00	18 121,00	18 121,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	2 412,47	2 412,47	2 412,47	2 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 637,00	3 634,49	3 634,49	3 634,49	3 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	503,09	503,09	503,09	503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 823,44	1 819,90	1 819,90	1 819,90	0,00	1 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 762,00	43 762,00	40 785,77	40 785,77	40 785,77	0,00	40 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	427,85	427,85	427,85	0,00	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	680,85	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 526 826,00	1 805 710,35	1 745 229,87	1 745 229,87	981 664,64	692 072,23	289 592,41	0,00	761 794,69	1 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	85202		Domy pomocy społecznej	133 476,00	140 826,00	140 671,71	140 671,71	140 671,71	0,00	140 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 476,00	140 826,00	140 671,71	140 671,71	140 671,71	0,00	140 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 834,00	27 438,00	27 436,71	27 436,71	27 436,71	0,00	27 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 834,00	27 438,00	27 436,71	27 436,71	27 436,71	0,00	27 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 223,00	129 751,00	129 628,74	129 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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				
		3110	Świadczenia społeczne	85 223,00	129 751,00	129 628,74	129 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 646,00	25 646,00	24 764,24	24 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		3110	Świadczenia społeczne	26 646,00	25 646,00	24 764,24	24 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
	85216		Zasłki stale	284 623,00	346 082,00	344 721,36	344 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		3110	Świadczenia społeczne	284 623,00	346 082,00	344 721,36	344 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 256,00	689 762,35	675 053,40	675 053,40	674 102,75	624 198,91	49 903,84	0,00	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,36	1 050,36	950,65	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 641,00	494 370,38	488 750,68	488 750,68	488 750,68	488 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985,00	33 985,00	33 984,51	33 984,51	33 984,51	33 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 426,00	94 163,55	90 884,82	90 884,82	90 884,82	90 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	9 724,12	9 178,90	9 178,90	9 178,90	9 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,47	6 700,82	6 700,82	6 700,82	6 700,82	0,00	6 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	781,90	781,90	781,90	781,90	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 514,00	18 970,00	17 888,99	17 888,99	17 888,99	17 888,99	0,00	17 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 665,00	4 667,00	4 666,26	4 666,26	4 666,26	4 666,26	0,00	4 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,00	425,50	425,50	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,64	17 104,47	17 104,47	17 104,47	17 104,47	17 104,47	0,00	17 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 468,90	1 468,90	1 468,90	1 468,90	0,00	1 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 593,00	93 415,00	93 083,32	93 083,32	93 083,32	62 173,32	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	9 375,00	9 373,32	9 373,32	9 373,32	9 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 427,00	31 240,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 656,00	213 750,00	213 116,60	213 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		3110	Świadczenia społeczne	213 656,00	213 750,00	213 116,60	213 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	85295		Pozostała działalność	100 519,00	133 040,00	90 753,79	90 753,79	40 370,15	0,00	40 370,15	0,00	48 613,10	1 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	80 850,00	48 613,10	48 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,96	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,82	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,58	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019,00	48 519,00	40 370,15	40 370,15	40 370,15	0,00	40 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	101 634,00	78 532,01	78 532,01	0,01	0,00	0,00	0,00	78 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	101 634,00	78 532,01	78 532,01	0,01	0,00	0,00	0,00	78 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	99 133,99	77 422,00	77 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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													
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 033,44	68 251,44	14 926,34	14 926,34	14 926,34	0,00	14 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 500,00	9 698,23	9 698,23	9 698,23	0,00	9 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
				4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	4 420,66	4 420,66	4 420,66	0,00	4 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	71 500,00	67 911,74	67 911,74	67 911,74	0,00	67 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 561,00	1 521 961,29	1 363 547,98	1 325 116,15	1 325 091,76	26 728,22	1 298 363,54	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	38 431,83	38 431,83	0,00	0,00	0,00	89,59%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	1 087 392,80	1 087 368,41	6 571,24	1 080 797,17	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	4 923,63	4 923,63	4 923,63	4 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,17	624,17	624,17	624,17	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	819,17	819,17	819,17	819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	204,27	204,27	204,27	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71	1 499,55	955,80	955,80	955,80	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%		
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 978,94	2 978,94	2 978,94	0,00	2 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 135 544,14	1 076 406,15	1 076 406,15	1 076 406,15	0,00	1 076 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	381,28	381,28	381,28	381,28	0,00	381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	21 000,00	8 829,20	8 829,20	8 829,20	0,00	8 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	7 863,20	7 863,20	7 863,20	0,00	7 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	75 000,00	60 294,01	21 862,18	21 862,18	20 156,98	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,83	38 431,83	0,00	0,00	0,00	80,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 793,45	2 759,59	2 759,59	2 759,59	2 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	404,25	266,64	266,64	266,64	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,30	14 462,30	1 705,20	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	80,75	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	38 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431,83	38 431,83	0,00	0,00	0,00	96,08%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 318,08	15 318,08	15 318,08	0,00	15 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	3 305,51	3 305,51	3 305,51	0,00	3 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 500,00	12 012,57	12 012,57	12 012,57	0,00	12 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	170 000,00	128 826,36	128 826,36	128 826,36	0,00	128 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4260	Zakup energii	65 000,00	90 500,00	61 213,00	61 213,00	61 213,00	0,00	61 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	58 388,36	58 388,36	58 388,36	0,00	58 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy							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												
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 308,23	59 308,23	59 308,23	59 308,23	0,00	59 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 308,23	59 308,23	59 308,23	59 308,23	0,00	59 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	6 147,92	3 579,30	3 579,30	3 579,30	0,00	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 147,92	3 579,30	3 579,30	3 579,30	0,00	3 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 894,00	1 637 002,48	1 520 578,55	1 520 578,55	191 820,33	0,00	191 820,33	1 328 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 894,00	1 307 002,48	1 190 637,65	1 190 637,65	191 820,33	0,00	191 820,33	998 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	971 000,00	970 817,32	970 817,32	0,00	0,00	0,00	970 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	109 000,00	92 289,43	92 289,43	92 289,43	0,00	92 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	40 244,98	40 244,98	40 244,98	0,00	40 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 312,00	57 312,00	23 990,89	23 990,89	23 990,89	0,00	23 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 108,48	31 545,03	31 545,03	31 545,03	0,00	31 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	329 940,90	329 940,90	0,00	0,00	0,00	329 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	329 940,90	329 940,90	0,00	0,00	0,00	329 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
926			Kultura fizyczna	695 900,00	553 420,00	454 867,20	372 457,20	108 457,20	44 913,40	63 543,80	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
	92601		Obiekty sportowe	63 800,00	127 800,00	71 333,09	71 333,09	71 333,09	44 913,40	26 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 690,40	3 690,40	3 690,40	3 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 200,00	41 223,00	41 223,00	41 223,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	1 855,73	1 855,73	1 855,73	0,00	1 855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 173,70	14 173,70	14 173,70	0,00	14 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	10 315,26	10 315,26	10 315,26	0,00	10 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 100,00	401 620,00	366 288,56	283 878,56	33 878,56	0,00	33 878,56	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	10 319,04	10 319,04	10 319,04	0,00	10 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 500,00	16 718,48	16 718,48	16 718,48	0,00	16 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 134,04	6 134,04	6 134,04	0,00	6 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 245,55	17 245,55	3 245,55	0,00	3 245,55	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 285,55	2 285,55	2 285,55	0,00	2 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%
			Razem	35 374 816,00	40 568 966,66	36 897 971,27	32 399 490,37	24 662 031,88	16 711 119,35	7 950 912,53	1 677 607,74	5 131 809,56	825 753,11	0,00	102 288,08	4 498 480,90	4 498 480,90	586 286,37	0,00	0,00	90,95%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tłuchowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 343 268,26	547 256,64	5 420 005,14	4 866 271,44	4 110 638,02	84,5%	21,8%
1.a	- wydatki bieżące			3 344 929,51	333 077,89	1 745 795,14	1 315 282,57	1 065 714,35	81,0%	41,8%
1.b	- wydatki majątkowe			17 998 338,75	214 178,75	3 674 210,00	3 550 988,87	3 044 923,67	85,7%	18,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 179 632,52	175 806,90	2 565 495,14	1 616 085,44	1 552 461,07	96,1%	18,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 333 375,62	66 824,00	1 435 495,14	835 982,57	823 982,57	98,6%	38,2%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - trwałość projektu -	2024	2028	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo -	2024	2027	494 912,00	53 504,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	100,0%	43,2%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	155 000,00	13 320,00	39 574,70	14 400,00	14 400,00	100,0%	17,9%
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji kluczowych w nauczaniu na etapie szkoły podstawowej -	2024	2026	1 635 463,62	0,00	1 223 408,44	649 070,57	649 070,57	100,0%	39,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 846 256,90	108 982,90	1 130 000,00	780 102,87	728 478,50	93,4%	12,2%
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 -	2023	2026	3 801 287,90	76 687,90	50 000,00	74 600,00	71 448,60	95,8%	3,9%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2026	210 249,00	0,00	70 000,00	24 077,87	24 077,87	100,0%	11,5%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku -	2024	2027	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	—	—
1.1.2.4	Rozbudowa strażnicy w Trzciance -	2023	2025	623 720,00	32 295,00	650 000,00	591 425,00	580 062,03	98,1%	98,2%
1.1.2.5	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie -	2025	2027	1 581 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	52 890,00	88,2%	3,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej - etap II -	2025	2026	630 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 163 635,74	371 449,74	2 854 510,00	3 250 186,00	2 558 176,95	78,7%	24,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 011 553,89	266 253,89	310 300,00	479 300,00	241 731,78	50,4%	50,2%
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	2021	2026	202 703,90	132 703,90	35 000,00	35 000,00	21 862,18	62,5%	76,3%
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Osteoporoza -	2023	2025	255 099,99	133 549,99	121 550,00	121 550,00	90 401,15	74,4%	87,8%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Tłuchowo -	2024	2026	153 750,00	0,00	153 750,00	122 750,00	122 750,00	100,0%	79,8%
1.3.1.4	Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Tłuchowie -	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	6 718,45	3,4%	1,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 152 081,85	105 195,85	2 544 210,00	2 770 886,00	2 316 445,17	83,6%	21,7%
1.3.2.1	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu -	2023	2025	426 034,00	14 034,00	412 000,00	412 000,00	390 389,60	94,8%	94,9%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa - etap II -	2024	2026	1 060 457,25	21 740,25	420 000,00	639 717,00	561 455,79	87,8%	55,0%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 170961C Tłuchowo - Cicha wraz z parkingiem -	2024	2026	676 851,00	16 851,00	10 000,00	10 000,00	34,00	0,3%	2,5%
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Źródłach -	2024	2026	217 380,00	7 380,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	3,4%
1.3.2.5	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym, Tłuchowie, Borowie i Tłuchówku -	2024	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 170306C Julkowo - Wyczałkowo -	2025	2028	0,00	0,00	23 854,00	0,00	-	—	—
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 170958C Koziróg Rzeczny - Tłuchówek -	2025	2028	1 849 325,00	0,00	19 325,00	49 325,00	14 500,00	29,4%	0,8%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170904C Źródła - Podole -	2025	2027	936 844,00	0,00	21 432,00	36 844,00	33 509,00	90,9%	3,6%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 170937C ul. Wiejska w Tłuchowie, Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy - Tłuchowo Rumunki -	2025	2027	0,00	0,00	27 599,00	0,00	-	—	—
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 170907C Koziróg Leśny -	2024	2025	723 190,60	23 190,60	1 100 000,00	700 000,00	674 455,98	96,4%	96,5%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy - Tłuchowo Rumunki -	2025	2027	2 271 000,00	0,00	0,00	71 000,00	70 725,00	99,6%	3,1%
1.3.2.12	Termomodernizacja strażnic w: Kozirogu Leśnym i Tłuchówku -	2024	2025	522 000,00	22 000,00	0,00	500 000,00	474 409,21	94,9%	95,1%
1.3.2.13	Rozbudowa strażnicy w Tłuchowie -	2025	2026	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	984,00	3,3%	0,3%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 171306C Julkowo - Wyczałkowo -	2025	2028	1 685 000,00	0,00	0,00	85 000,00	84 378,00	99,3%	5,0%
1.3.2.15	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Tłuchowie -	2025	2026	454 000,00	0,00	0,00	227 000,00	11 604,59	5,1%	2,6%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	109 574,70	96 254,70	167 351,53	38 477,87	38 477,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	109 574,70	96 254,70	167 351,53	38 477,87	38 477,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 962,50	72 717,60	70 872,10	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,90	15 962,40	15 557,30	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 488,75	6 211,25	28 700,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,55	1 363,45	6 300,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	37 656,15	19 743,85	19 743,85	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	8 265,98	4 334,02	4 334,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	16 874,51	99 600,00	567 274,51	561 495,00	98,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	16 874,51	99 600,00	567 274,51	561 495,00	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	8 437,25	49 800,00	283 637,25	280 747,50	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	8 437,26	49 800,00	283 637,26	280 747,50	98,98%
801			Oświata i wychowanie	1 223 408,44	38 678,12	613 015,99	649 070,57	649 070,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 223 408,44	38 678,12	613 015,99	649 070,57	649 070,57	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 537,14	0,00	83 793,60	135 743,54	135 743,54	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 900,28	0,00	4 923,82	7 976,46	7 976,46	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,55	0,00	11 239,55	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,45	0,00	660,45	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 973,82	2 210,60	6 655,87	61 528,55	61 528,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,18	128,85	392,15	3 612,88	3 612,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 401,56	0,00	4 170,01	5 231,55	5 231,55	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,44	0,00	245,21	307,23	307,23	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,00	32 300,80	1 160,80	42 474,00	42 474,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	1 899,20	69,20	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 709,39	15,11	433 006,92	26 717,58	26 717,58	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,63	0,89	25 444,56	1 569,96	1 569,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 757,68	0,00	5 462,37	295,31	295,31	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,32	0,00	320,95	17,37	17,37	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 556,13	2 002,79	33 485,21	341 073,71	341 073,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 891,87	1 19,88	1 985,32	20 026,43	20 026,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 400,00	1 771,00	0,00	3 171,00	1 770,54	55,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85295		Pozostała działalność	1 400,00	1 771,00	0,00	3 171,00	1 770,54	55,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,80	0,00	154,80	154,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	0,00	236,00	235,96	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,82	0,00	27,82	27,75	99,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,58	0,00	32,58	32,24	98,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	0,00	3,80	3,79	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 029,50	0,00	0,00	110 029,50	110 029,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,50	0,00	0,00	23 307,50	23 307,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00	0,00	0,00	19 729,00	19 729,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	0,00	0,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	0,00	0,00	571,00	571,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 156 895,14	363 578,33	1 089 967,52	1 430 505,95	1 411 325,98	98,66%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 980,78	954 976,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	954 980,78	954 976,02	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	954 980,78	954 976,02	100,00%
600			Transport i łączność	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 340,00	6 340,00	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	6 340,00	6 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 221,37	100 148,24	97,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 221,37	100 148,24	97,02%
		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	103 221,37	100 148,24	97,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 766,00	78 764,91	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	78 766,00	78 764,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 771,64	36 417,05	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 771,64	36 417,05	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	36 771,64	36 417,05	99,04%
852			Pomoc społeczna	98 711,00	98 378,47	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 415,00	93 083,32	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 415,00	93 083,32	99,64%
	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	3 971 870,00	3 961 173,97	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 159,00	3 796 556,70	99,72%
		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	3 807 159,00	3 796 556,70	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	169,00	64,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	169,00	64,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 449,00	164 448,27	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	164 449,00	164 448,27	100,00%
			Razem	5 251 810,79	5 237 348,66	99,72%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tuchowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 980,78	954 976,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	954 980,78	954 976,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780,77	14 780,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,28	2 502,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,11	362,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,94	1 079,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	936 255,68	936 251,72	100,00%
600			Transport i łączność	6 340,00	6 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 221,37	100 148,24	97,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 221,37	100 148,24	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 224,99	81 650,75	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 152,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,11	13 725,29	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,27	1 620,20	96,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 916,00	79 914,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,32	963,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08	163,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,60	23,60	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 766,00	78 764,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,55	3 111,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,28	450,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 778,90	20 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,09	6 879,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	355,90	355,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398,80	398,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,80	542,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,68	98,67	99,99%
801			Oświata i wychowanie	36 771,64	36 417,05	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 771,64	36 417,05	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,04	364,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 407,60	36 053,01	99,03%
852			Pomoc społeczna	98 711,00	98 378,47	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 415,00	93 083,32	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00	9 373,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	30 910,00	98,94%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	3 971 870,00	3 961 173,97	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 159,00	3 796 556,70	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 376 569,00	3 366 800,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 513,85	79 823,92	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 647,82	11 647,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 729,42	334 612,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,19	2 262,29	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,72	1 409,37	99,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	169,00	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	169,00	64,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	164 449,00	164 448,27	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 449,00	164 448,27	100,00%
			Razem	5 251 810,79	5 237 348,66	99,72%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: 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 %
852			Pomoc społeczna	9 780,00	2 913,75	29,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00	2 913,75	29,79%
		0830	Wpływy z usług	9 780,00	2 913,75	29,79%
855			Rodzina	41 000,00	133 389,57	325,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	133 373,57	325,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 860,00	78 839,06	264,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	8 487,33	771,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	46 047,18	460,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	50 780,00	136 303,32	268,42%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%
			Razem	1 075 961,00	1 075 961,00	1 002 066,67	93,13%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	93,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	24,39	20,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	4 923,63	30,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	624,17	624,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 871,00	819,17	28,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	204,27	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71	1 499,55	955,80	63,74%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	2 978,94	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 135 544,14	1 076 406,15	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	75,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	381,28	381,28	100,00%
			Razem	1 075 961,00	1 166 505,14	1 087 392,80	93,22%

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

Tabela 29: 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	96 637,00	96 637,00	95 791,37	99,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 637,00	96 637,00	95 791,37	99,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 019,00	23 019,00	22 284,57	96,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 618,00	73 618,00	73 506,80	99,85%
			Razem	96 637,00	96 637,00	95 791,37	99,12%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	96 637,00	96 637,00	93 449,47	96,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 174,00	94 174,00	90 986,47	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,71	97,71	41,05	42,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 126,00	18 126,00	18 121,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	2 412,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 637,00	3 634,49	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	503,09	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 823,44	1 819,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 762,00	43 762,00	40 785,77	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	427,85	75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	680,85	680,85	100,00%
			Razem	96 637,00	96 637,00	93 449,47	96,70%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy*Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 849,52	28 849,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 849,52	28 849,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 849,52	28 849,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 000,00	1 301 000,00	1 300 758,22	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 000,00	971 000,00	970 817,32	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	971 000,00	970 817,32	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	329 940,90	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	329 940,90	-	-	-	-	-	-	99,98%
			Razem	1 171 000,00	1 301 000,00	1 300 758,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	28 849,52	28 849,52	99,98%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	85 985,28	71,65%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	29 985,28	49,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	29 985,28	49,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	250 000,00	286 500,00	280 604,77	97,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	250 000,00	286 500,00	280 604,77	97,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	286 500,00	280 604,77	97,94%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	232 437,42	143 720,00	143 720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	232 437,42	143 720,00	143 720,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	219 537,14	135 743,54	135 743,54	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 900,28	7 976,46	7 976,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 437,42	844 220,00	802 310,05	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
			Razem	2 000,00	2 547,92	2 547,92	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 547,92	2 547,92	100,00%
			Razem	3 600,00	2 547,92	2 547,92	100,00%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: 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	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 075,76 zł (z 2 745,87 zł do 5 821,63 zł)	wzrost o 3 075,76 zł (z 2 745,87 zł do 5 821,63 zł)	wzrost o 131,37 zł (z 163,90 zł do 295,27 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,86 zł (z 59,45 zł do 275,31 zł)	wzrost o 215,86 zł (z 59,45 zł do 275,31 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 800,00 zł (z 1 100,00 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 1 100,00 zł do 300,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 894,51 zł (z 36 691,55 zł do 54 586,06 zł)	wzrost o 17 894,51 zł (z 36 691,55 zł do 54 586,06 zł)	wzrost o 400,54 zł (z 3 735,39 zł do 4 135,93 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 724,92 zł (z 4 057,66 zł do 4 782,58 zł)	wzrost o 724,92 zł (z 4 057,66 zł do 4 782,58 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	bez zmian (61,83 zł)	bez zmian (61,83 zł)	bez zmian (40,00 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 1 104,74 zł (z 13 262,79 zł do 14 367,53 zł)	wzrost o 1 104,74 zł (z 13 262,79 zł do 14 367,53 zł)	wzrost o 4,99 zł (z 1 054,91 zł do 1 059,90 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 495,95 zł (z 2 408,46 zł do 912,51 zł)	zmniejszenie o 1 495,95 zł (z 2 408,46 zł do 912,51 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 569,16 zł (z 2 716,50 zł do 2 147,34 zł)	zmniejszenie o 569,16 zł (z 2 716,50 zł do 2 147,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 802,44 zł (z 184 367,91 zł do 223 170,35 zł)	wzrost o 38 802,44 zł (z 184 367,91 zł do 223 170,35 zł)	bez zmian (545,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (39,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 794,00 zł (z 33 765,00 zł do 61 559,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 166,73 zł (z 22 431,46 zł do 25 598,19 zł)	wzrost o 3 166,73 zł (z 22 431,46 zł do 25 598,19 zł)	zmniejszenie o 721,62 zł (z 3 750,89 zł do 3 029,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 966,31 zł (z 36 321,90 zł do 27 355,59 zł)	zmniejszenie o 8 966,31 zł (z 36 321,90 zł do 27 355,59 zł)	zmniejszenie o 172,70 zł (z 7 958,94 zł do 7 786,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 148,00 zł (z 1 232,00 zł do 1 380,00 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 1 232,00 zł do 1 380,00 zł)	zmniejszenie o 155,00 zł (z 332,00 zł do 177,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 754,00 zł (z 44 835,20 zł do 48 589,20 zł)	wzrost o 3 754,00 zł (z 44 835,20 zł do 48 589,20 zł)	zmniejszenie o 125,00 zł (z 306,00 zł do 181,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 519,45 zł (z 135,71 zł do 655,16 zł)	wzrost o 519,45 zł (z 135,71 zł do 655,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 774,00 zł (z 16 998,00 zł do 23 772,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,53 zł (z 27,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,53 zł (z 27,53 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 042,93 zł (z 3 042,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 042,93 zł (z 3 042,93 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (12,66 zł)	bez zmian (12,66 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 028,94 zł (z 81 554,86 zł do 72 525,92 zł)	zmniejszenie o 9 028,94 zł (z 81 554,86 zł do 72 525,92 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 132,53 zł (z 903 547,60 zł do 928 680,13 zł)	wzrost o 25 132,53 zł (z 903 547,60 zł do 928 680,13 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 188,00 zł (z 16 436,00 zł do 22 624,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 691,53 zł (z 146 602,51 zł do 162 294,04 zł)	wzrost o 15 691,53 zł (z 146 602,51 zł do 162 294,04 zł)	zmniejszenie o 915,80 zł (z 10 072,92 zł do 9 157,12 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 918,00 zł (z 26 254,00 zł do 35 172,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 135 973,65 zł (z 1 580 669,38 zł do 1 716 643,03 zł)	wzrost o 86 299,65 zł (z 1 487 216,38 zł do 1 573 516,03 zł)	zmniejszenie o 1 553,22 zł (z 27 999,25 zł do 26 446,03 zł)

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
			Razem	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%
			Razem	386 316,00	386 316,00	386 316,00	100,00%

3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Borowo	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Zakup doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP Borowo	9 420,01 5 421,00 4 000,00	600 60016.4210 921 92109.4210 754 75412.4210
2.	Jasień	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Konserwacja urządzeń na placu zabaw	20 798,31 6 994,04 2 196,55	600 60016.4210 921 92109.4210/4300/ 926 92695.4210
3.	Julkowo	1) Budowa drogi gminnej Nr 171306C Julkowo – Wyczałkowo (opracowanie dokumentacji)	23 854,00	600 60016.6050
4.	Kamień Kmiec	1) Remont świetlicy wiejskiej	20 089,33	921 92109.4270
5.	Kamień Kotowy	1) Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy – Tłuchowo Rumunki (opracowanie dokumentacji) 2) Czyszczenie rowów i przepustów odwadniających drogę gminą 3) Zakup kruszywa	7 599,00 6 500,00 13 499,40	600 60016.6050 600 60016.4300 600 60016.4210
6.	Kłobukowo	1) Remont schodów i chodnika przy budynku komunalnym 2) Zakup kruszywa	7 700,46 9 999,40	700 70007.4270 600 60016.4210
7.	Kłobukowo-Michałkowo	1) Zakup kruszywa 2) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa	14 999,10 2 056,23	600 60016.4210 921 92109.4170/4210/4220/4300
8.	Koziróg Leśny	1) Zakup umundurowania dla OSP Koziróg Leśny 2) Działalność bieżąca świetlicy (w tym doposażenie świetlicy) 3) Zakup kruszywa	6 000,00 7 251,00 9 999,40	754 75412.4210 921 92109.4210 600 60016.4210
9.	Koziróg Rieczny	1) Budowa drogi gminnej Nr 170958C Koziróg Rieczny – Tłuchówek (opracowanie dokumentacji)	14 500,00	600 60016.6050
10.	Małomin	1) Zakup kruszywa	16 244,30	600 60016.4210
11.	Marianki	1) Zakup kruszywa	17 028,96	600 60016.4210
12.	Mysłakówko	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego) 2) Budowa drogi gminnej Nr 170904C Źródła – Podole (opracowanie dokumentacji) 3) Zakup kruszywa	10 000,00 3 000,00 19 066,92	921 92109.4210 600 60016.6050 600 60016.4210

13.	Rumunki Jasięskie	1) Zakup kruszywa 2) Zakup tabliczek informacyjnych	13 999,70 2 124,00	600 60016.4210 700 70005.4210
14.	Suminek	1) Zakup kruszywa	18 599,64	600 60016.4210
15	Tłuchowo	1) Budowa drogi gminnej Nr 170973C Kamień Kotowy - Tłuchowo Rumunki (opracowanie dokumentacji) 2) Remont parkingu przy ul. 3 Maja 3) Zakup kruszywa	20 000,00 20 000,00 20 390,45	600 60016.6050 600 60016.4270 600 60016.4210
16.	Tłuchówek	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup stołów, ławek) 2) Zakup kruszywa	20 000,00 7 598,14	921 92109.4210 600 60016.4210
17.	Trzcianka	1) Zakup kruszywa 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 999,40 3 578,00 10 000,00	600 60016.4210 921 92109.4210 921 92109.4210
18.	Turza Nowa	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Zakup kruszywa	1 615,00 12 998,95	921 92109.4210 600 60016.4210
19.	Turza Wilcza	1) Działalność bieżąca świetlicy (w tym zakup oleju opałowego) 2) Zakup kruszywa 3) Czyszczenie rowów i przepustów odwadniających drogę gminą	7 770,65 8 685,32 10 000,00	921 92109.4210/4300 600 60016.4210 600 60016.4300
20.	Wyczałkowo	1) Zakup gruntu	19 144,00	700 70005.6060
21.	Źródła	1) Działalność bieżąca świetlicy 2) Budowa drogi gminnej Nr 170 904C Źródła – Podole (opracowanie dokumentacji)	4 951,15 18 432,00	921 92109.4210/4300 600 60016.6050
RAZEM			488 103,81	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za 2025 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r. W dniu 17 grudnia 2024 r. na podstawie Uchwały nr VIII/54/2024 dokonano zmiany załącznika nr 1 – Statutu GOK Tłuchowo w związku ze otwarciem obiektu Tłuchowska Strefa Kultury /obiekt nadzorowany i prowadzony przez GOK Tłuchowo od 1 stycznia 2025 r. / W okresie od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. w GOK zatrudnione były 6 osoby na umowę o pracę /5,50 etaty/. GOK zatrudnia także 2 osoby na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawarte zostały w **załączniku Nr 1**.

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy, z innych źródeł i wypracowane dochody własne. Na działalność statutową dla GOK-u przyznana została dotacja w wysokości 971 000,00 zł. Do końca 31.12.2025 r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji tj. 971 000,00 zł z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 182,68 zł. GOK przystąpił również do projektu z Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, z którego została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 85 937,00 zł. Do końca grudnia 2025r. GOK otrzymał I transzę w wysokości 51 562,20 zł, co stanowi 60% przyznanej kwoty.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 81 140,00 zł.

Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2025 roku wyniosły kwotę 18 792,16 zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 1 103 519,52 zł

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo- 970 817,32 zł

I transza otrzymana z projektu z FEdKP- 51 562,20 zł

wpływy finansowe instytucji- 81 140,00 zł

w tym:

wynajem sali konferencyjnej w TSK– 39 980,00 zł

wynajem przestrzeni reklamowej na TSK- 5 400,00 zł

opłaty za wejście na salę zabaw- 35 685,00 zł

wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku – 75,00 zł

Na kwotę ogółem poziomu wydatków składa się: 1 093 236,81 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników- 396 418,42 zł

wynagrodzenia bezosobowe- 16 480,00 zł

z tego:

umowy zlecenie- 16 480,00 zł

pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-82 597,61 zł

odpis socjalny za 2025r.- 14 129,91 zł

badania lekarskie, herbaty- 554,86 zł

pozostałe rozchody*-583 056,01 zł

W zakres pozostałych rozchodów w 2025 roku wpisują się wydatki związane

z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (23 639,55zł), energią elektryczną (GOK-9 165,06 zł, TSK- 44 755,24 zł), dostawą wody (GOK- 528,38 zł, TSK -794,97 zł), odbiorem ścieków (GOK-944,23 zł, TSK-1 405,50 zł), nadzorem BHP i Ppoż. (1 867,20 zł), wywozem odpadów (GOK- 1 000,00 zł, TSK-699,94 zł), usł. telekomunikacyjnymi (PLAY- 1 143,90 zł), opłat za Internet (GOK-962,25 zł, TSK- 985,58 zł), usł. dotyczącymi ochrony danych osobowych (2 435,40 zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (1 200,00 zł), prowizją od płatności mobilnych przez terminal (20,32 zł), zakupem środków czystości, art. chemicznych (GOK- 4 498,45 zł, TSK- 4 353,50 zł), zakupem materiałów technicznych (GOK- 1 833,52 zł, TSK- 1 763,24 zł), podatkiem od nieruchomości (3 051,00 zł), opłatą za przeprowadzenie kontroli sanitarnej (80,00 zł) bieżącymi naprawami w budynku i po za budynkiem (GOK-9 372,30 zł, TSK- 1 187,19 zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (1825,00 zł), kosztami transportu, przesyłek (GOK - 1 169,84 zł, TSK - 133,57 zł), pozostałą działalnością

administracyjną (GOK - 856,54 zł, TSK - 249,00 zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych, tonerów (GOK - 1 354,38 zł; TSK – 303,40 zł), przeglądem technicznym obiektu i kotłowni (GOK - 1 250,00 zł, TSK - 14 343,04 zł). W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w TSK wydatkowano na zakup art. ceramicznych i plastycznych (GOK - 8 829,57 zł, TSK - 1 521,15 zł), na zakup art. spożywczych (GOK- 10 619,15 zł, TSK - 1 826,47 zł), usł. dekoracyjną (GOK – 1 147,50 zł, TSK - 201,10 zł), wydruk plakatów, biletów, oprawę obrazów (GOK - 4 008,40 zł, TSK - 227,00 zł), statuetki na konkurs, dyplomy, nagrody (1 546,91 zł), na zakup strojów dla sekcji artystycznych działających przy GOKu (1 949,32 zł), na prowadzenie zajęć (1 292,00 zł).

W TSK został zamontowany monitoring (4 376,38 zł). W grudniu również został zakupiony i zamontowany klimatyzator do sali w TSK (7 134,00 zł). W GOK zostały zakupione i wymienione drzwi wejściowe (9 900 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano (GOK - 42 688,87 zł, TSK - 88 214,47 zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia, m.in.: art. kuchenne (garnki, patelnie, talerze, sztućce, miksery, warnik do wody, Kuchenka mikrofalowa, chłodziarka, piekarnik elektryczny, frytkownica, zmywarka), odkurzaczy, żelazko, krzesła biurowe, drabina, kasa fiskalna, pralka automatyczna, krzeselka i stoliki plastikowe, sprzęt nagłaśniający, UPS, meble, stół roboczy, koło garncarskie, kable muzyczne, namiot imprezowy, grill gazowy, kuchnia polowa, firany, wiatrak, rolety, ekspresy do kawy, kanapa, regał do magazynu, ławka korytarzowa, art. muzyczne. GOK w ramach Projektu z FEdKP wydatkował na zajęcia z dziećmi (41 279,49 zł).

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 3 128,25 zł

- uzupełnienie do instrumentów orkiestry – 428,25 zł
- naprawa instrumentów muzycznych – 1 700,00 zł
- usł. krawiecka – 1000,00 zł

Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2024”: 22 115,75 zł

- statuetka dla "Tłuchowianina"- 3 456,00 zł
- kwiaty, dekoracja Sali, ciasta - 939,75 zł
- oprawa artystyczna Stefano Terrazzino- 17 220,00 zł
- nagłośnienie- 500,00 zł

Wydatki poniesione na Dożynki Gminno-Powiatowa 2025: 191 878,74zł

- opracowanie obrazu, kwiaty sztuczne - 1 264,66 zł
- banery, art. promocyjne - 5 654,00 zł
- art. dekoracyjne - 5 680,30 zł
- przygotowanie poczęstunku przez Koła Gospodyń Wiejskich– 25 500,00 zł
- usł. cateringowa - 34 365,00 zł
- art. spożywcze, napoje, ciasta - 6 709,42 zł
- obsługa techniczna sceny - 95 745,66 zł
- wynajem masztu oświetleniowego - 246,00 zł
- art. jednorazowe, wielobranżowe, art. czystości - 3 196,92 zł
- nagrody za wieniec dożynkowy - 7 496,77 zł
- transport, art. do zabaw plenerowych - 2 618,01 zł
- wywóz śmieci, opracowanie projektu organizacji ruchu – 3 402,00 zł

Działalność kulturalno-rozrywkowa GOKu w roku 2025

Styczeń

Udział w Orszaku Trzech Króli

Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym – prezentacja grup muzycznych działających w GOKu /Gospel, Chór seniora Vena, Studio piosenki/

Chór Seniora Vena zaśpiewał podczas Noworocznego spotkania Klubu Seniora Stokrotka w Mysłakówku

33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oficjalne otwarcie budynku Tłuchowskiej Strefy Kultury

Aktywne Ferie /zimowisko harcerskie, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, spotkanie z teatrem, Bal kostiumowy w TSK, Otwarcie Sali zabaw w budynku TSK, Wyjazd do Jump Arena i do kina w Płocku/

Luty

XI Festiwal Piosenki Zimowej

Wyjazd harcerzy na Dzień Myśli Braterskiej do Włocławka

Tłuchowianin Roku 2024

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Wyjazd tłuchowskiej kadry harcerskiej na szkolenie liderów „Od pomysłu do realizacji” w Beuron w Niemczech /6 osób z Tłuchowa wzięło udział/

Marzec

Dzień Kobiet z Chórem Seniora Vena

Wirtualna wystawa ceramiki – grupa dorosłych

Warsztaty toczenia na kole garncarskim dla grupy dorosłych

Warsztaty toczenia na kole garncarskim dla grupy dziecięcej

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Od 27 marca wystartowały cotygodniowe zajęcia Sensosmyki dla dzieci do 7 roku życia w budynku TSK

Kwiecień

Wirtualna wystawa ceramiki – grupa dziecięca

Warsztaty artystyczne jajka Faberge

Warsztaty artystyczne jajka opolskie – metodą batiku

Warsztaty artystyczne dla dorosłych – jajka Decoupage

Świąteczna zbiórka żywności z Bankiem Żywności z Płocka

Warsztaty kulinarne w grupie seniorów podczas których przygotowano potrawy wielkanocne

Chór Seniora Vena zaśpiewał towarzysząc Orkiestrze Dętej podczas Mszy Św. w Niedzielę Palmową oraz na rezurekcji

Przed Świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież z GOKu przygotowały palmę Wielkanocną i wzięły udział w Niedzieli Palmowej.

Instruktorzy artystyczni GOK i TSK wykonali Mega Pisanek która w tym roku prezentowała się jako ozdoba świąteczna w Urzędzie Gminy

Gra terenowa ulicami Tłuchowa dla rodzin „Wielkie Poszukiwania Wielkanocnego Zająca”

Udział harcerzy w Drodze Krzyżowej ulicami Tłuchowa

Warta Honorowa harcerzy z Tłuchowskich drużyn przy Grobie Pańskim.

Udział 11 osobowej grupy młodzieży z terenu Gminy Tłuchowo w Polsko-Niemieckiej Akademii Talentów w Waldkraiburg w Niemczech

Klub Motocyklowy Wolny Duch przy wsparciu TSK przygotował imprezę inaugurującą sezon jednośladów – MOTOMARZANNA 2025

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Maj

Apel poległych w dniu 3 maja poprowadzili harcerze

Udział grupy dorosłych w warsztatach wypalania ceramiki metodą Raku w Toruniu

Udział harcerzy w Złazie Chorągwanym w Wąbrzeźnie

Koncert chóru Gospel Soul w Kościele Parafialnym w Mokowie

Rekrutacja uczestników programu Centrum Edukacji Obywatelskiej z funduszy BNP Paribas „MOGE” – docelowo grupa 20 dzieci w wieku 11-12 lat.

Czerwiec

Dzień otwarty w Sali zabaw w TSK w ramach Dnia dziecka

Rodzinny spływ kajakowy rzeką Skrwą z okazji Dnia Dziecka

Chór Seniora Vena zaśpiewał podczas Targów Rolnych w ODR Zarzeczewo

Przygotowanie potraw kociołkowych przez harcerzy dla uczestników Pikniku Europejskiego w Mysłakówku
Wspólny wyjazd do Skarbca Fajansu we Włocławku w ramach podsumowania sezonu grup
ceramikarskiej dziecięcej i dorosłych

Wirtualny wernisaż prac dzieci i młodzieży podsumowujący sezon 2024/25

Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało przy budynku TSK

Chór Seniora Vena zaśpiewał towarzysząc Orkiestrze Dętej podczas Mszy Św.
i procesji w Boże Ciało

Warsztaty pierwszej pomocy przeprowadzone dla grupy młodzieży przez ratowników z WOPR Lipno

Chór Seniora Vena wziął udział w Biesiadzie Seniorów w Mochowie

Premiera spektaklu „Psotne diabełki” dziecięco-młodzieżowej grupy teatralnej GARDEROBA działającej w
GOKu

Koncert chóru Gospel Soul w Kościele Parafialnym w Tłuchowie Rekrutacja uczestników do programu Klub
młodzieżowy „Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów” z projektu Funduszy Europejskich dla Kujaw i
Pomorza.

Lipiec

Udział zespołu ludowego Kłobukowanie w Festiwalu Wiejskich Smaków
w Kłobukowie.

Udział zespołu ludowego Kłobukowanie w Festiwalu Gmin Ziemi Dobrzyńskich w Ugoszczu.

Udział Chóru Seniora Vena w Biesiadzie seniorów w Mochowie.

Obóz harcerski Hufca ZHP Włocławek w Bazie Harcerskiej Gorzewo – z Tłuchowa udział wzięło 24 harcerzy i
15 zuchów.

Wycieczka wakacyjna do Skansenu w Olsztynku „Od owcy do swetra”

Zajęcia wakacyjne dla dzieci młodszych w budynku TSK „Kulinarne podróże ze smakiem”. W ramach zajęć
dzieci poprzez zabawę i doświadczenie „podróżowały” po świecie poznając kraje ich kulturę, kuchnię i
zwyczaje.

Pierwszy tydzień Europa /Włochy, Grecja, Francja i Anglia, a w drugim tygodniu pozostałe kontynenty
/Afryka, Australia, Azja, Ameryka Południowa/. Zajęcia odbywały się po 3 godziny dziennie od poniedziałku
do piątku.

Sierpień

Start zajęć w ramach Klubu Młodzieżowego Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów. Dwa tygodnie
kilkugodzinnych zajęć z posiłkiem i przekąskami: m.in. Warsztaty tworzenia BATIKU, warsztaty kulinarne,
gotowanie na ognisku, zajęcia sportowe, nauka aktywnego spędzania czasu wolnego /gry i zabawy w budynku i
w terenie/, Warsztaty ceramiczne – okaryna, Zioloznawstwo, Warsztaty tworzenia obrazów z ziół, Kosmiczne
obrazy sprayem, Wycieczka do Włocławka: muzeum, kino, park linowy, posiłek

Koncert pieśni – Uwielbienie z Matką Boską w Kościele Parafialnym w Tłuchowie

Rekrutacja do programu Efekt Chopina ogłoszonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przygotowania do imprezy masowej DOŻYNKI POWIATOWO GMINNE

Obóz dla uczestników programu Centrum Edukacji Obywatelskiej z funduszy BNP Paribas /Mazury Ośrodek
Wypoczynkowy Perkoz – udział wzięło 16 uczestników projektu/

Impreza masowa DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE

Wrzesień

Harcerski Start – Biwak w Julkowie

Harcerski Hufcowy Start – Włocławek

Udział harcerzy i zuchów w Wielickiej Grze Terenowej

Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Młodzieżowego Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów : m.in.
Warsztaty tworzenia witraży, Warsztaty kulinarne, zajęcia EDB Cyberpułapki – Jak ich unikać?, zajęcia TUS
Emocje, zajęcia TFP Techniki nauki i organizacja czasu wolnego, Turniej Robloxa.

Co dwa tygodnie w dwóch grupach tzw. Grupach przygodowych odbywają się zajęcia w ramach programu
„Mogę” /jedna grupa w TSK i druga w GOK/ Uczestnicy projektu mają też spotkania on-line z tutorem i
psychologiem.

Październik

Występ chóru seniora Vena na Festiwalu Smaków Dyniowych w TSK

Harcerski Rajd Pieczonego Ziemniaka – wizyta zuchów i harcerzy z Lipna, Wielkiego, Włocławka i Czernikowa

Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Młodzieżowego Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów : m.in. Warsztaty drzeworytu – Pieczęć rodowa, Warsztaty kulinarne, zajęcia EDB Media społecznościowe , zajęcia TUS Komunikacja werbalna i niewerbalna – Jak wyrażać siebie? , zajęcia TFP Skupienie i koncentracja, zajęcia Twoje prawa-twoja sprawa Debata Oxfordzka, Turniej Robloxa.

Co dwa tygodnie w dwóch grupach tzw. Grupach przygodowych odbywają się zajęcia w ramach programu „Mogę” /jedna grupa w TSK i druga w GOK/ Uczestnicy projektu mają też spotkania on-line z tutorem i psychologiem.

Listopad

Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej oraz Gminne obchody Święta Niepodległości.

Recital muzyki Chopina w ramach udziału w projekcie Efekt Chopina ogłoszonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział harcerzy w przedsięwziętej zbiórce żywności. Żywność rozdysponowano dla seniorów i osób samotnych z terenu Gminy Tłuchowo - 14 paczek.

Oprawa Mszy Świętej adwentowej przez Gospel Soul – Kościół parafialny Tłuchowo
Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Młodzieżowego Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów : m.in. Zajęcia sportowe, zajęcia TFP różnorodne style uczenia się, zajęcia TUS Rozwiązywanie konfliktów – Jak radzić sobie

z różnicami nie eskalując sytuacji, zajęcia EDB Hejt i cyberprzemoc – Jak reagować i gdzie szukać pomocy?, zajęcia Twoje prawa-twoja sprawa Dzień Praw dziecka, zajęcia z Pierwszej Pomocy, Wycieczka do Torunia: Młyn wiedzy, Jump arena, posiłek. Indywidualne spotkania z psychologiem.
Co dwa tygodnie w dwóch grupach tzw. Grupach przygodowych odbywają się zajęcia w ramach programu „Mogę” /jedna grupa w TSK i druga w GOK/ Uczestnicy projektu mają też spotkania on-line z tutorem i psychologiem.

Grudzień

Spektakl teatru Bene Nati z Lipna Politka

Oprawa Mszy Świętej adwentowej przez Gospel Soul – Kościół parafialny Mochowo

Spotkanie opłatkowe harcerzy i zuchów we Włocławku

Przygotowanie przedstawienia jasełkowego „Na trzech aniołów” z grupą teatralną seniorów.

Spotkanie opłatkowe wszystkich uczestników zajęć z GOKu i TSK

Spotkanie przedsięwzięte grupy Kick – boxing

Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Młodzieżowego Tłuchowska Akademia Odkrywców Talentów : m.in. Zajęcia kulinarne, zajęcia TFP Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie, zajęcia TUS Współpraca z innymi, Indywidualne spotkania z psychologiem. Co dwa tygodnie w dwóch grupach tzw. Grupach przygodowych odbywają się zajęcia w ramach programu „Mogę” /jedna grupa w TSK i druga w GOK/ Uczestnicy projektu mają też spotkania on-line z tutorem i psychologiem. Zajęcia potrwają do kwietnia 2026. Zakończą się eventem przygotowanym przez młodzież. /Grupa 1 – event charytatywny dla zwierząt w marcu 2026, grupa 2 – event sportowy marzec 2026 oraz dwudniową wycieczką do Warszawy – 26-27 kwietnia 2026/

W okresie sprawozdawczym działały w GOKu i TSK stałe grupy artystyczne i zadaniowe:

Studio Piosenki Amber – GOK

Grupa taneczna Cheerleading – GOK /do czerwca 2025/

Grupa taneczna ArtDance – Kids Dance – TSK

Grupa taneczna ArtDance – Hip hop – GOK /do czerwca/

Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży – GOK

Zajęcia ceramiczne dla dorosłych i seniorów – GOK

Zajęcia artystyczne dla dzieci /od marca/ – GOK

Zajęcia artystyczne dla dorosłych /od marca/ - GOK

Nauka gry na perkusji – Szkoła muzyczna Yamaha – GOK

Lego Robotyka – grupa początkująca – GOK /do czerwca /

Lego Robotyka – grupa zaawansowana – GOK /do czerwca/

Kick boxing – GOK /do sierpnia GOK od września TSK/

1 Gromada Zuchowa Kamyczki – GOK
003 Drużyna Harcerska Kamyki – GOK
111 Drużyna Starszoharcerska Lapis – GOK
510 Drużyna Wędrownicza Parabola – GOK
Chór Seniora Vena – GOK/TSK
Chór Gospel Soul – GOK
Orkiestra dęta – GOK
Sensosmyki grupa 1 – TSK
Sensosmyki grupa 2 – TSK
Warsztaty chemiczne – GOK /od września /
Nauka języka angielskiego dla dorosłych – TSK /od września/

Od marca 2025 funkcjonuje otwarta dla użytkowników sala zabaw. Sala pracuje codziennie w godzinach 10.00. – 17.00.

Budynek TSK oferuje też możliwość wynajęcia pomieszczeń na imprezy okolicznościowe. Zasady wynajmu zawarte są w zarządzeniu Dyrektora GOK Tłuchowo opublikowanego na stronie www.goktluchowo.naszbip.pl w zakładce Zarządzenia.

Od stycznia 2025 zrezygnowaliśmy z prowadzenia strony internetowej.

Informacje formalne opublikowane są na stronie BIP.

Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności GOKu i TSK są publikowane na portalach społecznościowych na Fanpage.

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 roku**

	Stan na 01.01.2025		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	X	10 282,71	X		
Należności	0,00	0,00	00,00	0,00		
Zobowiązania	15 289,20	0,00	18 792,16	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	1 138 077,00	1 056 937,00	1 103 519,52	1 022 379,52	96,96	96,73
1) dotacja z budżetu Gminy	971 000,00	971 000,00	970 817,32	970 817,32	99,98	99,98
2) dotacja z innych źródeł	85 937,00	85 937,00	51 562,20	51 562,20	60,00	60,00
3) dochody własne	81 140,00	-	81 140,00	-	100,00	
Koszty ogółem w tym:	1 138 077,00	1 056 937,00	1 096 739,77	1 022 379,52	96,37	96,73
1) wynagrodzenia i pochodne	511 090,00	500 200,02	500 200,02	500 200,02	97,87	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	14 700,00	14 684,77	14 684,77	14 684,77	99,90	100,00
3) energia i woda	121 000,00	120 948,51	120 948,51	120 948,51	99,96	100,00
4) zużycie materiałów i wyposażenia	218 088,00	188 877,00	188 473,07	154 319,52	86,42	81,70
5) usługi obce	264 000,00	223 027,70	263 234,40	223 027,70	99,71	100,00
6) podatki	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	100,00	100,00
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie
za rok 2025.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.

Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 3 osoby / 2,50 etatu/ w tym 1 osoby zatrudnione na czas nieokreślony, 1 osoba zatrudniona na czas określony oraz 1 osoba powołana na okres 5 lat.

Wykonanie planu finansowego za rok 2025.

załącznik nr 1.

Wydatki ogółem	382 444,84
w tym:	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	212 039,06
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 381,70
odpis socjalny	8 260,98
herbata, badania, okulary korekcyjne	1 059,84
zakup książek	11 721,67
zakup książek w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej	8 000,00
ogrzewanie	13 001,77
energia	2 877,22
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	1 963,33
materiały biurowe, tonery, środki czystości, pozostałe zakupy	20 552,28
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	12 307,87
program biblioteczny MAK+100, wywóz odpadów	2 426,28
podatek do nieruchomości	1 557,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	818,90
wydatki w ramach Projektu FEdKP	44 476,94

Należności	0,00	w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	488,76	w tym wymagalne	0,00

Wartość księgozbiorów **311 926,04 zł**, w tym:

GBP w Tłuchowie **223 447,99 zł**

Filia Biblioteczna w Mysłakówku **88 478,05 zł**

Pozostałe środki trwale 136 095,88 zł, w tym:

GBP w Tłuchowie **105 842,93 zł**

Filia Biblioteczna w Mysłakówku **30 252,95 zł**

Wartości niematerialne i prawne (programy) **12 030,38 zł**

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:

	2025 r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2025 r.	21121
Tłuchowo	14450
Mysłakówko	6671
Liczba zakupionych książek ogółem:	595
Tłuchowo	456
Mysłakówko	139
Czytelnicy ogółem:	585
Tłuchowo	518
Mysłakówko	67
Liczba wypożyczeń ogółem:	11669
Tłuchowo	8746
Mysłakówko	2923

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **936** osób.

Działalność kulturalno– oświatowa: w Gminnej Bibliotece Publicznej i podległej jej filii zorganizowano:

Fila Biblioteczna w Mysłakówku

Imprezy biblioteczne:

1. Gazetki ściennie promujące czytelnictwo. -2

2. Zajęcia biblioteczne dla dzieci kl. „0” „Poznajemy zwierzęta.” Liczba uczestników- 13

3. Zorganizowano Dni Książki i Prasy. Liczba uczestników - 35

4. Współudział w IX edycji konkursu „Baw się poezją.” I „Mistrz słowa.” Liczba uczestników – 13

5. Tydzień bibliotek:

- odwiedziny dzieci z oddziału przedszkolnego „Maluszki” Czytanie bajek o zwierzętach, odpowiadanie na zagadki, rozpoznawanie zwierząt po odgłosach, zabawy ruchowe. Liczba uczestników – 11

- spotkanie dla kl. „0” i I. Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki i obchodzenia się książką, czytanie wierszy o książce, zabawa w koło fortuny, zabawy ruchowe. Liczba uczestników – 25

7. W ramach programu Cała Polska czyta dzieciom „Czytanie zbliża” dzieciom czytali nauczyciele i pracownicy PSP w Mysłakówku. Liczba uczestników – 65

Dzieci obejrzały teatrzyk „Trzy małe świnki” , grały w kalambury, bawiły się przy muzyce. Liczba uczestników 35. Zabawy i teatrzyk przygotowały Panie z GBP w Tłuchowie.

8 . Pomoc przy organizacji pikniku zorganizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku.

9. Udział w Narodowym Czytaniu. Liczba uczestników – 3

10. Udział w „**Dniu Lokalnej Współpracy i Zaangażowania**” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Mysłakówku.

11. Świąteczne spotkanie, w którym uczestniczyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego PSP w Mysłakówku. Liczba uczestników – 29

12. Zajęcia świetlicowe odbywające się cyklicznie 3 razy w tygodniu, tj. czytanie książek dla dzieci , rozwiązywanie krzyżówek, odrabianie pracy domowej, gry planszowe i komputerowe .Ilość zajęć – 36. Liczba uczestników – 150

13. Dzień Pluszowego Misia. Liczba uczestników - 31

14. Najmłodszy czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „Mała książka – Wielki człowiek”. Liczba wydanych dyplomów -12

15. Lekcje biblioteczne:

- „Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych” Liczba uczestników -8

- „ Biblioteka bez tajemnic” Liczba uczestników – 11

- „ Katalog biblioteczny dawniej i dziś.” Liczba uczestników - 7

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.
- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.
- **styczeń** - „Ferie w bibliotece” cykl czterech spotkań- zajęcia biblioteczne z uczniami PSP w Tłuchowie: krótka pogadanka o tematyce związanej z pracą i bibliotekarza i biblioteki, obejrzenie księgozbioru placówki; gry i zabawy w sali zajęć świetlicowych (Fiku- miku na patyku, zajęcia dziewiarskie, zajęcia manualne, seans filmowy z przekąskami)- liczba uczestników 40
- przygotowywanie dekoracji na gazetkę ścienną z okazji roku 2025- rokiem Władysława Reymonta
- przygotowanie i rozdanie nagród książkowych oraz dyplomów dla Najlepszego Czytelnika Roku 2024 r.” wśród dzieci i dorosłych (nagrodę dla czytelnika wśród dzieci otrzymała Basia Staniszevska) i dorosłych (Maria Olszewska)
- **luty**- spotkanie autorskie z poetą Piotrem Pilarskim dla mieszkańców gminy Tłuchowo- wystąpienie poety poprzez zadeklamowanie swoich wierszy- liczba uczestników 25
- pomoc przy organizacji gali wręczenia statuetki „Tłuchowianin Roku”
- **marzec** - zajęcia plastyczno- techniczne dla uczniów klas I z PSP w Tłuchowie- z okazji „Dnia Kobiet”- tworzenie laurek i dekoracyjnych kwiatów, czytanie bajek, opowiadanie historii o tradycjach związanych z tym świętem w literaturze, gry, zabawy, konkursy;- liczba uczestników 25
- rozdanie dyplomów najmłodszym czytelnikom w ramach akcji „Mała Książka- Wielki Człowiek”- akcja propagująca wypożyczanie książek i czytanie dzieciom- liczba uczestników 10
- **kwiecień**- zajęcia biblioteczne z okazji „Dnia Wiosny”- tworzenie laurek i dekoracyjnych kwiatów, czytanie bajek, gry, zabawy, konkursy;- liczba uczestników 25
- zajęcia biblioteczne dla uczniów klas I PSP w Tłuchowie z okazji historycznej akcji „Żonkile” upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim- liczba uczestników 25
- rozdanie dyplomów najmłodszym czytelnikom w ramach akcji „Mała Książka- Wielki Człowiek”- akcja propagująca wypożyczanie książek i czytanie dzieciom- liczba uczestników 8
- **maj**- konkursy „Mistrz Słowa” i „Baw się poezją”- uczniowie klas 1-8 PSP z terenu gminy Tłuchowo- liczba uczestników 70
- **czerwiec**- „Cała Polska czyta dzieciom” 01.06.- 07.06. 2025r. XXIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”.- czytanie bajek przedszkolakom przez pracownice biblioteki oraz Gminnego Ośrodka Kultury; zajęcia na świeżym powietrzu przed budynkiem biblioteki dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie- liczba uczestników 80
- **lipiec**- zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy Tłuchowo- liczba osób 50
- **sierpień**- rozpoczęcie cyklu zajęć w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 „Dobre Miejsce- Klub Młodzieżowy”- liczba uczestników 25
- **wrzesień**- „Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej”- poezja Jana Kochanowskiego- spotkanie literackie z udziałem mieszkańców gminy Tłuchowo- liczba uczestników- 65
- kontynuacja cyklu zajęć w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 „Dobre Miejsce- Klub Młodzieżowy”- liczba uczestników 25
- rozdanie dyplomów najmłodszym czytelnikom w ramach akcji „Mała Książka- Wielki Człowiek”- akcja propagująca wypożyczanie książek i czytanie dzieciom- liczba uczestników 10

-**październik**- - kontynuacja cyklu zajęć w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 „**Dobre Miejsce- Klub Młodzieżowy**”- liczba uczestników 25

- **listopad**- „**Dzień Pluszowego Misia**”- zajęcia dla dzieci z PSP w Tuchowie- liczba uczestników 30

- kontynuacja cyklu zajęć w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 „**Dobre Miejsce- Klub Młodzieżowy**”- liczba uczestników 25

- **grudzień**- „**Skrzynka Świętego Mikołaja**” dla najmłodszych czytelników biblioteki- liczba uczestników 30

- kontynuacja cyklu zajęć w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 „**Dobre Miejsce- Klub Młodzieżowy**”- liczba uczestników 25

- rozdanie dyplomów najmłodszym czytelnikom w ramach akcji „**Mała Książka- Wielki Człowiek**”- akcja propagująca wypożyczanie książek i czytanie dzieciom- liczba uczestników 8

Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze.

Biblioteka przystąpiła do programu:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „**Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych**”
2. Projekt „**Dobre Miejsce – Klub Młodzieżowy**” realizowany jest przez Gminną Publiczną Bibliotekę w Tuchowie w ramach LSR Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe lata 2023-2027, w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY, CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, Dofinansowanie projektu z EFS + wynosi: 98346,40 PLN

W okresie sprawozdawczym biblioteki skupiały się na edukacji czytelniczej, oraz na umożliwieniu wszystkim czytelnikom dostępu do nowoczesnych technologii pozyskiwania informacji

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres od 01.01. do 31.12.2025 r.

	Stan na 01.01.2025		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0		14 530,90			
Należności	0		0			
Zobowiązania	0		488,76			
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	436 373,40	436 346,40	396 975,74	396 948,74	90,97	90,97
1) dotacja z budżetu Gminy	330 000,00	330 000,00	329 940,90	329 940,90	99,98	99,98
2) dotacja z innych źródeł	106 346,40	106 346,40	67 007,84	67 007,84	63,01	63,01
3) dochody własne	27,00		27,00		100	
Koszty ogółem w tym:	436 373,40	436 346,40	382 933,60	382 906,60	87,75	87,75
1) wynagrodzenia i pochodne	290 702,00	290 702,00	253 420,66	253 420,66	87,18	87,18
2) pozostałe koszty pracownicze	9 498,00	9 498,00	9 320,92	9 320,92	98,14	98,14
3) energia i woda	22 000,00	22 000,00	15 878,99	15 878,99	72,18	72,18
4) zakup materiałów i wyposażenia	69 393,00	69 366,00	63 523,53	63 496,53	91,54	91,54
5) usługi obce	40 180,40	40 180,40	38 330,50	38 330,50	95,40	95,40
6) podatki	1 600,00	1 600,00	1 557,00	1 557,00	97,31	97,31
7) pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	902,00	902,00	30,07	30,07

8) amortyzacja	0	0	0	0	0	0
----------------	----------	---	----------	---	----------	---

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo – za 2025 rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2025 poz.1153 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Pojęcie mienia komunalnego odnosi się w szczególności do praw majątkowych rozumianych jako aktywa.

Informacja niniejsza została przygotowana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.).

W Informacji przedstawione zostały:

- 1) dane o przysługującym Gminie prawie własności,
- 2) stan posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej Informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- 6) nie zawarto natomiast informacji o i innych niż własność prawach majątkowych, a w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach – z uwagi na to, że Gmina Tłuchowo takich praw nie posiada.

Składniki mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym do niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Do przedstawienia majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz.U. z 2016, poz. 1864).

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy określona została według wartości księgowej oraz akty notarialne nabycia nieruchomości i decyzje administracyjne.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na Gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania Gmina odpowiada mieniem należącym do niej.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W Zasobie Mienia Gminnego Gminy Tłuchowo znajdują się również nieruchomości, które:

- zostały zakupione w drodze umów notarialnych,
- stały się własnością w drodze nieodpłatnego przekazania,

- zostały przejęte na własność na podstawie innych tytułów prawnych.

Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty o powierzchni 153,8167 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126,6567 ha, w tym 115,2188 ha znajduje się pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in.:

- użytki rolne i grunty pod budynkami – 21,65 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3,0 ha.

W omawianym okresie Gmina zakupiła do Zasobu Gminnego grunt w miejscowości Wyczałkowo – pod budowę świetlicy wiejskiej w Wyczałkowie. W roku 2025 wpłynął dochód ze sprzedaży działki Nr 95/4 o pow. 0.62.79 ha w m. Jasień za kwotę 182 000,00 zł.

Sieć dróg utrzymywanych przez Gminę, zaliczonych do klasy L wynosi 198,48 km, z tego m.in. :

- drogi o nawierzchni bitumicznej – 53,97 km,
- drogi utwardzone kostką brukową – 0,846 km,
- drogi o nawierzchni ulepszonej tłuczniem kamiennym – 51,95 km,
- drogi gruntowe – 91,714 km, w tym wzmocnione żużlem, kruszywem betonowym i żwirem – 42,205 km,
- drogi naturalne (z gruntu rodzimego) – 49,509 km.

W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225 m², który wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej przez Towerlink Poland Sp. z o.o .

Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej, które posiada Gmina to budynki mieszkalne wielorodzinne, stanowiące Mieszkaniowy Zasób Gminy. W posiadaniu Gminy znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 30-tu najemców na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych. W budynku urzędu gminy wynajmowane są 3 lokale użytkowe, których najemcami są: Poczta Polska S.A., Orange Polska S.A. i Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Dochody w 2025 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

Wójt Gminy Tłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2025 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025r.	Dane dot. praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na: Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzitelności/najem/ dzierżawa /inne	Wykonane dochody w 2025 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	479 874,59	36 585,00	---	516 459,59	Własność – 516 459,59	<u>Razem – 223 394,30</u> w tym: - czynsz Towerlink Poland Sp. z o.o. – 41 394,30 - za grunt – 182 000,00
1	Budynki Mieszkalne Użytkowe	12 817 144,82	1 580 665,84	---	14 397 810,66	Własność – 14 397 810,66	<u>Razem – 83 459,35</u> w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 60 722,97 - czynsz za lokale użytkowe – 22 736,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	64 915 198,62	2 098 299,88	---	67 013 498,50	Własność- 67 013 498,50	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	135 733,91	99 310,00	---	235 043, 91	Własność- 235 043,91	---
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	262 372,96	---	---	262 372,96	Własność- 262 372,96	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	400 244,39	---	---	400 244,39	Własność- 400 244,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 754 947,52	51 192,60	---	3 806 140,12	Własność- 3 806 140,12	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	714 090,65	19 987,50	---	734 078,15	Własność- 734 078, 15	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE	530 220,81	43 080,00	---	573 300,81	Własność – 573 300,81	---
	R a z e m	84 009 828,27	3 929 120,82	---	87 938 949,09	Własność – 87 938 949,09	306 853,65

Gmina Tłuchowo nie posiada majątku w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2025 R

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2025r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	3 857 196,40	-	-	3 857 196,40	We władaniu	6 580,00
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	983 434,75	-	-	983 434,75		4 500,00
		Budynek sali sportowej	2 005 462,56	-	-	2 005 462,56		2 080,00
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	502 593,90	-	-	502 593,90	We władaniu	
		Plac przed szkołą	29 999,00	-	-	29 999,00		
		Wjazd przy szkole z ul. Nowe Osiedle	7 427,00	-	-	7 427,00		
		Ogrodzenie szkoły	97 433,51	-	-	97 433,51		
		Przyłącze wodociągowe na boisku sportowym	7 320,00	-	-	7 320,00		
		Urządzenia sportowe - boisko sportowe	225 396,35	-	-	225 396,35		
		Kolektor deszczowy	18 425,28	-	-	18 425,28		
		Droga dojazdowa	92 790,06	-	-	92 790,06		
		Chodnik polbrukowy	23 802,70	-	-	23 802,70		
3.	3, 5-6	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	190 645,36	-	-	190 645,36	We władaniu	
		Urządzenia grzewcze kotłowni CO	170 205,92	-	-	170 205,92		
		Kosiarka samojezdna	7 500,00	-	-	7 500,00		
		Agregat prądotwórczy	12 939,44	-	-	12 939,44		
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	52 295,98	-	-	52 295,98	We władaniu	

		Kuchnia 4 gaz z piekarnikiem elektrycznym	4 129,99	-	-	4 129,99		
		Zmywarka podblatowa EVO CO-500DD	7 999,99	-	-	7 999,99		
		Centrala telefoniczna	2 440,00	-	-	2 440,00		
		System telewizji przemysłowej - monitoring	10 000,00	-	-	10 000,00		
		Maszyna czyszcząco-szorująca CLEANFIX	13 776,00	-	-	13 776,00		
		System nagłaśniający	13 950,00	-	-	13 950,00		
5.	0	GRUNTY	4 220,00	-	-	4 220,00	We władaniu	
		Działka	4 220,00	-	-	4 220,00		
X		R A Z E M	4 606 951,64	-	-	4 606 951,64		6 580,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKÓWKU ZA 2025 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2025r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 071 288,50	-	-	1 071 288,50	We władaniu	17 042,06
		Budynek szkoły	1 063 808,50	-	-	1 063 808,50		17 042,06
		Budynek gospodarczy	7 480,00	-		7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	399 845,42	-	-	399 845,42	We władaniu	-
		Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb	106 396,58	-	-	106 396,58		-
		Studnia	808,00	-	-	808,00		-
		Wiata do rowerów	2 062,22	-	-	2 062,22		-
		Przydomowa oczyszczalnia	35 890,70	-	-	35 890,70		-
		Boisko sportowe	209 687,93	-	-	209 687,93		-
		Plac zabaw	44 999,99	-		44 999,99		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	67 048,16	-	-	67 048,16	We władaniu	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-		38 728,10		-
4.	0	GRUNTY	1 960,00	-	-	1 960,00	We władaniu	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
X		R A Z E M	1 540 142,08	-	-	1 540 142,08		17 042,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2025 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2025r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	968 064,01	-	-	968 064,01	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	968 064,01	-	-	968 064,01		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ I WODNEJ	25 606,64	-	-	25 606,64	We władaniu	-
		Nawierzchnia polbrukowa	5 769,44	-	-	5 769,44		-
		Plac zabaw	19 837,20	-	-	19 837,20		-
3.	4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 799,00	-	-	2 799,00	We władaniu	-
		Zestaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 173,75	-	-	9 173,75	We władaniu	-
		Tablica interaktywna	9 173,75	-	-	9 173,75		-
5.	0	GRUNTY	28,00	-	-	28,00	We władaniu	-
		Działka pow. 2236m ²	28,00	-	-	28,00		-
X		R A Z E M	1 005 671,40	-	-	1 005 671,40		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KLUBU DZIECIĘCEGO W TŁUCHOWIE ZA 2025 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2025r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	514 844,91	-	-	514 844,91	We władaniu	-
		Klub Dziecięcy w Tłuchowie	514 844,91	-	-	514 844,91		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	223 541,99	-	-	223 541,99	We władaniu	-
		Altana ogrodowa z wyposażeniem	114 367,53	-	-	114 367,53		-
		Plac zabaw	109 174,46	-	-	109 174,46		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	178 920,42	-	-	178 920,42	We władaniu	-
		Magiczny dywan	13 499,00	-	-	13 499,00		-
		Pozostałe wyposażenie	152 166,94	-	-	152 166,94		-
		Pomoce do prowadzenia zajęć	13 254,48	-	-	13 254,48		-
X		R A Z E M	917 307,32	-	-	917 307,32		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 R

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2025 r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSARZENIE	22 499,84	-	-	22 499,84	We władaniu	-
1	Sprzęt nagłaśniający	17 229,84	-	-	17 229,84		-
2	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem TG-4720/PG-1	5 270,00	-	-	5 270,00		-
X	R A Z E M	22 499,84	-		22 499,84		-