



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1866

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:15:36



ZARZĄDZENIE NR OA. 0050.30.2026 WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2025 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	Wyszczególnienie	Plan stan na 31-12-2025	Wykonanie stan na dzień 31-12-2025
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 795 734,82	64 640 094,44
A1	Dochody bieżące	42 826 058,97	43 483 943,62
A2	Dochody majątkowe w tym:	9 969 675,85	21 156 150,82
A21	dochody ze sprzedaży majątku	1 224 097,11	1 249 109,67
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 550 870,65	48 544 491,37
B1	Wydatki bieżące	42 373 155,54	36 859 078,76
B2	Wydatki majątkowe	13 177 715,11	11 685 412,61
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 2 755 135,83	16 095 603,07
C1	Różnica między dochodami bieżącymi na wydatkami bieżącymi (A1-B1)	452 903,43	6 624 864,86
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 797 044,83	4 365 528,58
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 300 000,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 394 412,72	1 394 412,72
D15	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 102 632,11	2 971 115,86
D17	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D18	inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 041 909,00	1 041 909,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 041 909,00	1 041 909,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2025 r,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Płużnica,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy,

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy
Maciej Puchała



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Płużnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Płużnicy nr IX/67/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

1. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
2. Informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - 2) 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,
 - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Płużnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnicy nr IX/67/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

1. Uzyskanie dochodów w kwocie 50 519 974,35 zł,
2. Realizację wydatków na poziomie 53 208 065,35 zł,
3. Pozyskanie przychodów w kwocie 3 730 000,00 zł,
4. Realizację rozchodów na poziomie 1 041 909,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 688 091,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Płużnica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Płużnicy, 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	OA.0050.4.2025	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/80/2025	7 496 963,21	8 374 740,04	1 085 703,99	1 556 522,91	406 957,91	0,00	0,00	0,00
3	OA.0050.32.2025	435 796,40	0,00	465 386,55	29 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/87/2025	1 328 848,98	417 290,71	2 862 716,90	963 703,82	987 454,81	0,00	0,00	0,00
5	OA.0050.52.2025	15 982,40	0,00	112 182,40	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/94/2025	1 225 039,50	1 034 839,50	1 329 643,89	1 139 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OA.0050.70.2025	975 339,55	0,00	979 849,55	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OA.0050.73.2025	33 600,00	0,00	71 471,51	37 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/105/2025	302 339,31	215 156,74	395 404,20	127 221,63	181 000,00	0,00	0,00	0,00
10	OA.0050.82.2025	29 039,00	0,00	59 159,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/116/ 2025	3 301 047,48	5 675 321,20	3 454 155,37	5 828 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OA.0050.87.2025	30 295,00	0,00	110 695,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OA.0050.88.2025	67 985,69	0,00	67 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/118/2025	233 571,32	106 818,56	263 571,32	136 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OA.0050.99.2025	3 980,00	0,00	95 167,83	91 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/127/2025	1 650 124,69	1 228 451,50	1 041 762,28	1 695 089,09	125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
17	OA.0050.114.2025	817,00	0,00	5 821,04	5 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OA.0050.119.2024	7 703,00	20 159,17	22 703,00	35 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/136/2025	1 287 385,28	1,00	1 357 480,07	70 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OA.0050.137.2025	6 531,00	1 006,43	13 891,00	8 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OA.0050.142.2025	924 741,97	0,00	977 041,97	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVIII/140/2025	97 918,29	0,00	135 901,92	37 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OA.0050.150.2025	42 027,35	30 000,00	45 527,35	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIX/147/2025	10 700,00	0,00	104 000,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OA.0050.157.2025	125 875,00	0,00	198 565,15	72 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XX/165/2025	1 104 728,04	1 589 909,11	357 490,04	1 246 671,11	0,00	404 000,00	0,00	0,00
27	OA. 0050.161.2025	113 505,00	0,00	180 708,61	67 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXI/169/2025	164 108,55	46 555,09	101 841,57	13 656,00	0,00	29 367,89	0,00	0,00
29	OA.0050.163. 2025	16,51	0,00	27 803,51	27 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 016 009,52	18 740 249,05	15 926 180,71	13 583 375,41	1 700 412,72	1 633 367,89	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 2 275 760,47 zł do kwoty 52 795 734,82 zł,
- 2) plan wydatków wzrósł o 2 342 805,30 zł do kwoty 55 550 870,65 zł,
- 3) plan przychodów wzrósł o 67 044,83 zł do kwoty 3 797 044,83 zł,
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Płużnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 755 135,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

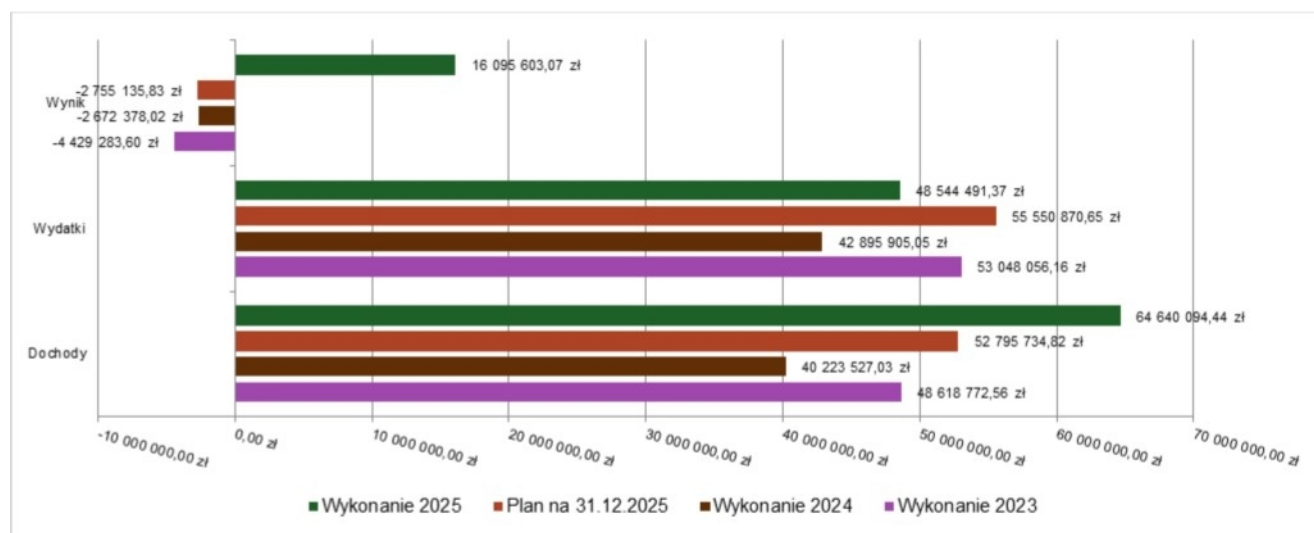
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 519 974,35	52 795 734,82	64 640 094,44	122,43%
Wydatki	53 208 065,35	55 550 870,65	48 544 491,37	87,39%
Wynik	-2 688 091,00	-2 755 135,83	16 095 603,07	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64 640 094,44 zł, a ich realizacja stanowiła 122,43% planu wynoszącego 52 795 734,82 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

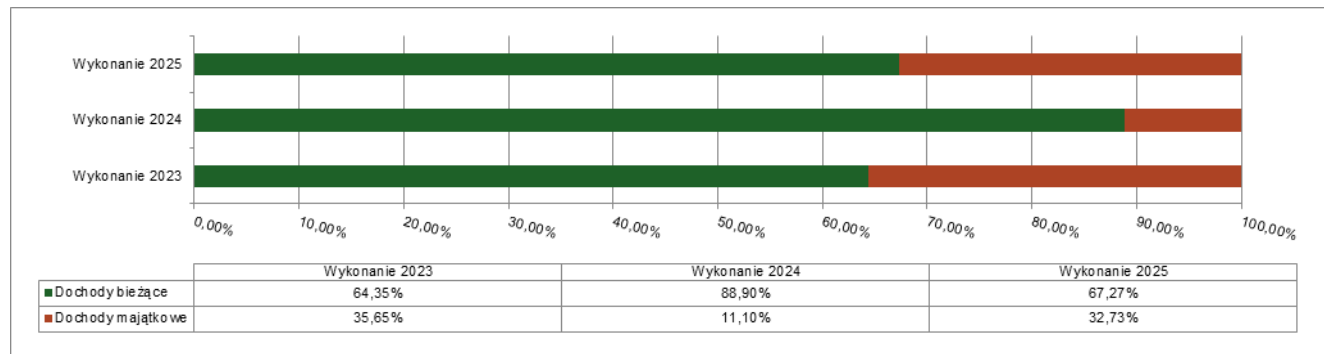
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 337 094,15	42 826 058,97	43 483 943,62	101,54%	67,27%

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 majątkowe	13 182 880,20	9 969 675,85	21 156 150,82	212,21%	32,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 519 974,35	52 795 734,82	64 640 094,44	122,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Płużnica 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	17 703 895,97	17 916 067,76	18 251 424,21	101,87%	28,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00	1 607 036,94	12 965 864,52	806,82%	20,06%
758	Różne rozliczenia	10 667 503,96	8 539 042,03	8 539 044,81	100,00%	13,21%
855	Rodzina	2 967 326,49	3 928 551,12	4 018 966,82	102,30%	6,22%
852	Pomoc społeczna	645 247,00	3 652 876,18	3 638 905,05	99,62%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 284,43	3 379 211,69	3 596 338,46	106,43%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 840,66	2 875 070,42	2 821 008,48	98,12%	4,36%
600	Transport i łączność	2 706 216,54	2 157 764,98	2 120 240,34	98,26%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 220,00	2 118 686,16	2 119 974,49	100,06%	3,28%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 087,74	1 518 504,63	1 365 019,99	89,89%	2,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	576 018,27	715 573,41	819 094,37	114,47%	1,27%
750	Administracja publiczna	312 414,00	578 071,78	642 285,90	111,11%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%	0,41%
720	Informatyka	100 000,00	261 751,68	261 751,68	100,00%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 626,81	25 374,96	85,65%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 519 974,35	52 795 734,82	64 640 094,44	122,43%	100,00%

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



2.4. Przyczyny odchyień od założeń planu dochodów

Analizując dane bez podziału na poszczególne działy, można zauważyć odchylenia od pierwotnych planów:

1. Wykonanie całkowite: Realizacja budżetu wyniosła 122,43 % w stosunku do planu na 31.12.2025 r., co oznacza, że budżet dochodów został optymalnie skonstruowany.
2. Nadwykonania: Przekroczenia planów odnotowano w działach " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej " (101,87%), "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (106,43%) oraz "Oświata i wychowanie" (114,47%), „Gospodarka mieszkaniowa” (806,82% pomiędzy Gminą Płużnica a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana umowa Nr BSK/24/25/0003778 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na „Budowę budynku mieszkalnego w Płużnicy” dz. ewid. nr 138/16 z 24 lokalami mieszkalnymi).
3. Odpowiednie realizacje: Niektóre działy osiągnęły lub zbliżyły się do pierwotnych planów, takie jak : „Pomoc społeczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Transport i łączność”.
4. Gmina Płużnica położyła nacisk na dochodzenie zaległości w dochodach. Największe zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) występują w Nowej Wsi Królewskiej (48.455,75 zł), w Wielkądzu (47.771,59 zł) i Płachawach (41.330,41 zł). Bezspornym pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie podjęto następujące czynności, np. wystawiono:
 - 109 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym ,
 - 58 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
 - 4 upomnienia w podatku od środków transportowych,
 - 78 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych.

Dokonano 6 wpisów zaległości podatkowych na hipotekę na łączną kwotę 43.099,80zł

W zakresie gospodarki odpadami także dochodzono należności. Wystawiono:

- 1) 249 upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 2) 34 tytuły wykonawcze związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 3) 40 osobom została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji. Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Podobne działania podejmowano przy egzekucji należności z dostarczania wody i odbioru ścieków. Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego.

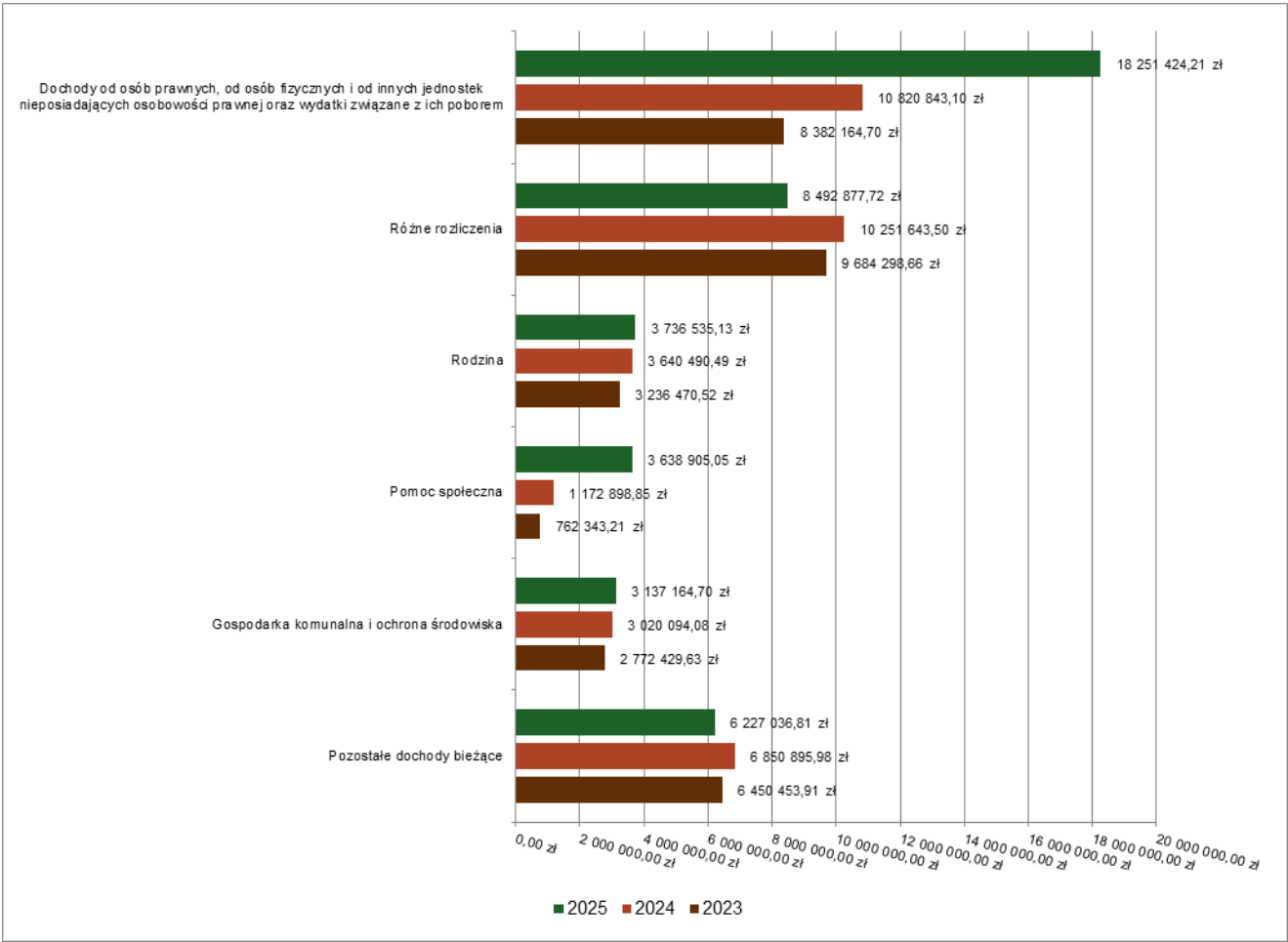
2.5. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 43 483 943,62 zł, tj. w 101,54% w stosunku do planu wynoszącego 42 826 058,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

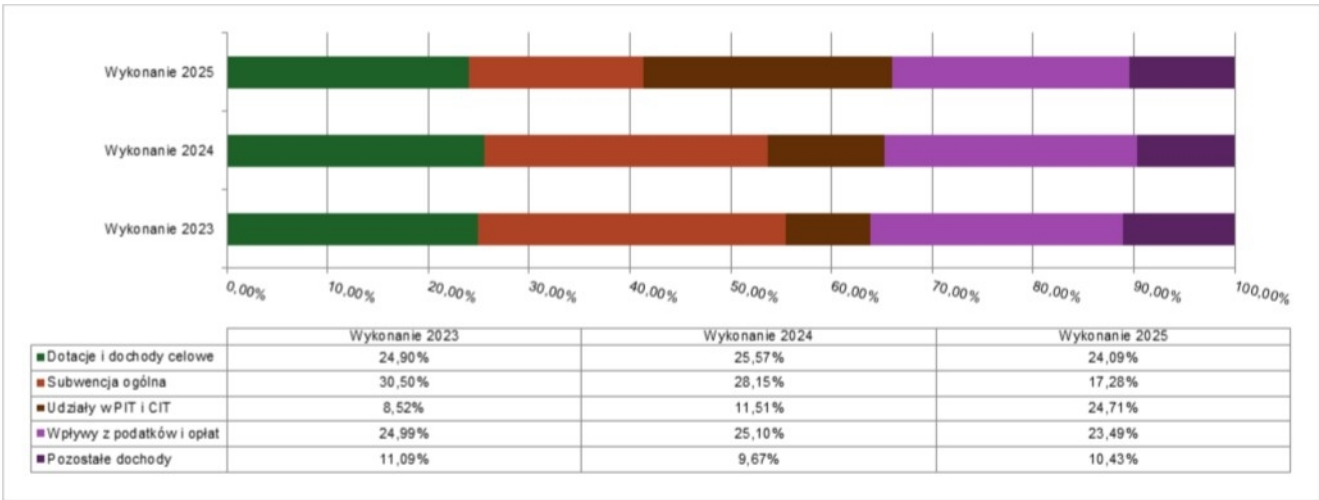
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 703 895,97	17 916 067,76	18 251 424,21	101,87%	41,97%
758	Różne rozliczenia	7 438 753,96	8 492 874,94	8 492 877,72	100,00%	19,53%
855	Rodzina	2 967 326,49	3 639 076,14	3 736 535,13	102,68%	8,59%
852	Pomoc społeczna	645 247,00	3 652 876,18	3 638 905,05	99,62%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 604,43	2 920 037,93	3 137 164,70	107,44%	7,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 220,00	1 537 861,74	1 539 150,07	100,08%	3,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%	2,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 827,74	1 160 144,41	1 006 659,77	86,77%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	576 018,27	715 573,41	819 094,37	114,47%	1,88%
750	Administracja publiczna	312 414,00	577 096,17	641 310,29	111,13%	1,47%
600	Transport i łączność	578 867,00	620 821,76	583 297,12	93,96%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00	383 915,44	420 246,62	109,46%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 626,81	25 374,96	85,65%	0,06%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	457,25	457,25	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 337 094,15	42 826 058,97	43 483 943,62	101,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

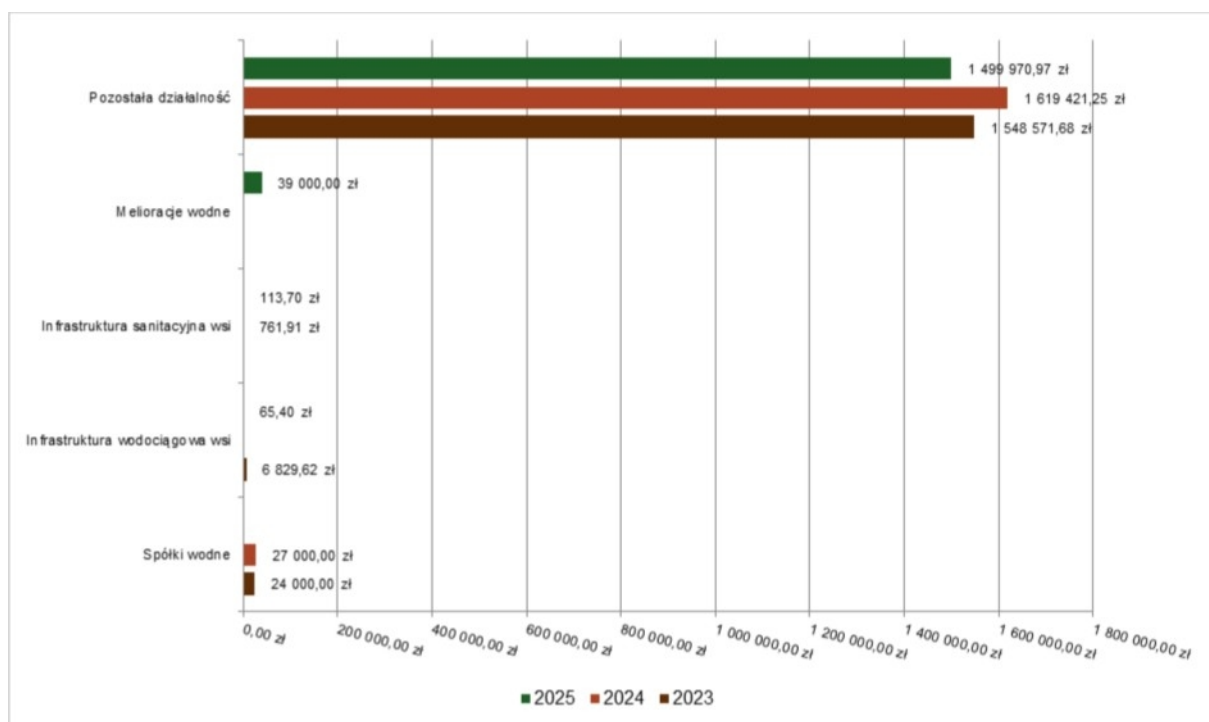
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537 861,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 150,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

1. W rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 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 39 000,00 zł. Umowa z Marszałkiem Województwa na konserwację rowów

melioracyjnych UM_RW.30421.196.2025 z dnia 18 lipca 2025 oraz umowy UM_RW.30421.249.2025 z dnia 1 października 2025.

2. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 65,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65,40 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną(korekty faktur).
3. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 113,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65,70 zł. Dotyczy zwrotu nadpłat za energię elektryczną.
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,00 zł. Wpłaty od mieszkańców związane z przekazaniem przydomowych oczyszczalni ścieków po okresie trwałości projektu.
4. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 499 970,97 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 498 682,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 491 522,32 zł. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 z póź. zm.) otrzymano dotację wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur za zakup oleju napędowego służącego do produkcji rolnej.
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 448,65 zł. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 521,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 922,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

1. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 123 922,26 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 1 111 521,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z usług w kwocie 1 113 906,47 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 930,63 zł,

3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 085,16 zł,

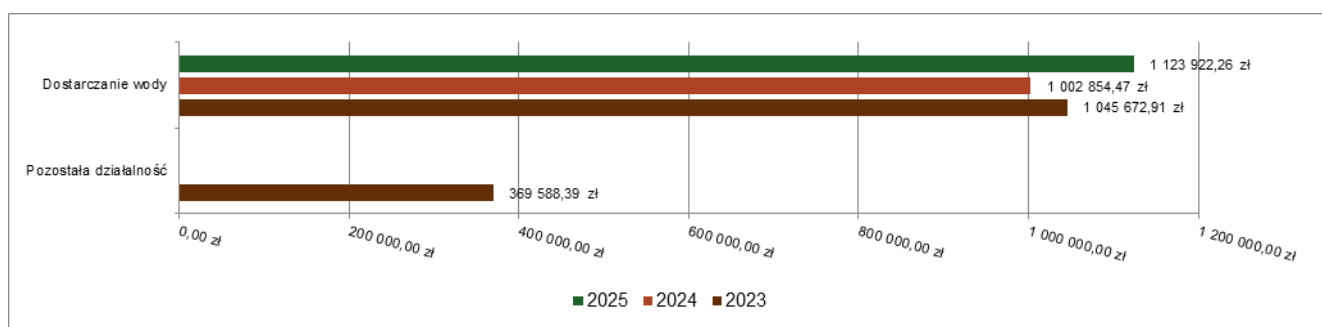
W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania wezwań do zapłaty. Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 57 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki.

Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 26 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody.

W odpowiedzi na pisma:

- 15 osób zaległości spłaciło,
- pięciu osobom rozłożono na raty,
- czterem osobą PCUS dokonał częściowej spłaty zadłużenia,
- dwóm osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinek z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2026 r., jeśli nie dokonają wpłat.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

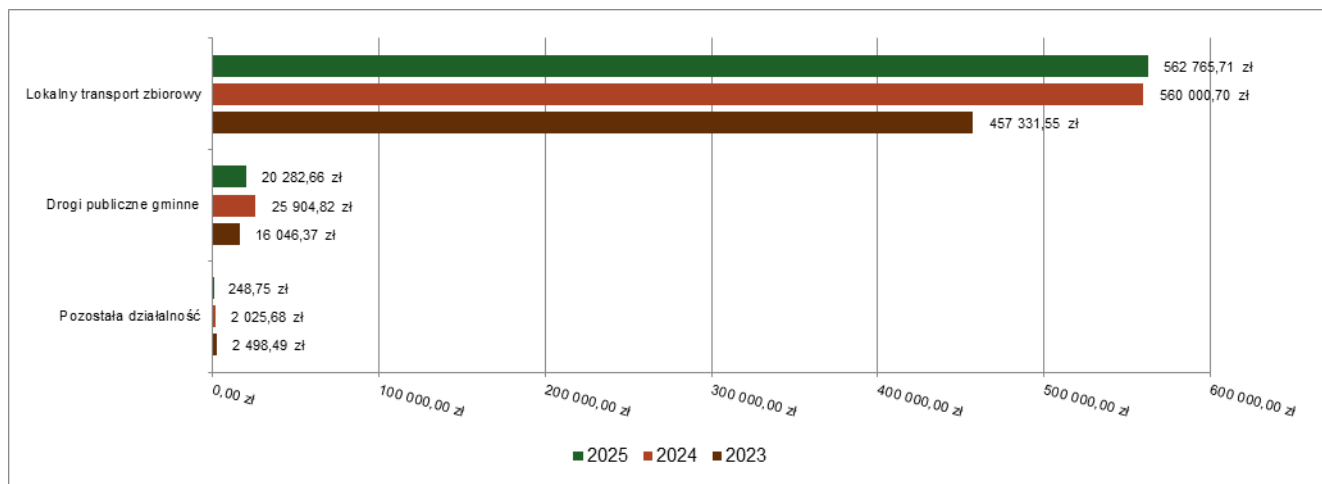
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 821,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 297,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 562 765,71 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 600 534,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 304 876,68 zł. Środki od Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba przejechanych wozokilometrów oraz wysokość opłaty.
 - 2) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244 689,03 zł. Dotyczy dopłaty uzyskanej od Marszałka Województwa do biletów w ramach gminnych przewozów autobusowych. Wykonanie uzależnione od liczby sprzedanych biletów ulgowych, do których przysługuje dopłata.
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 600,00 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego związane z transportem osób starszych i niepełnosprawnych na wybory prezydenckie.
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 600,00 zł. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu publicznego
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 282,66 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 20 038,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20 266,52 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,14 zł.

3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z usług w kwocie 200,60 zł. Wpływy za częściowy zwrot kosztów paliwa przy przewożeniu osób niepełnosprawnych. Zwrot częściowy kosztów związany był z trwałością projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”, które uzyskano w związku z transportem osób niepełnosprawnych.
- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,15 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

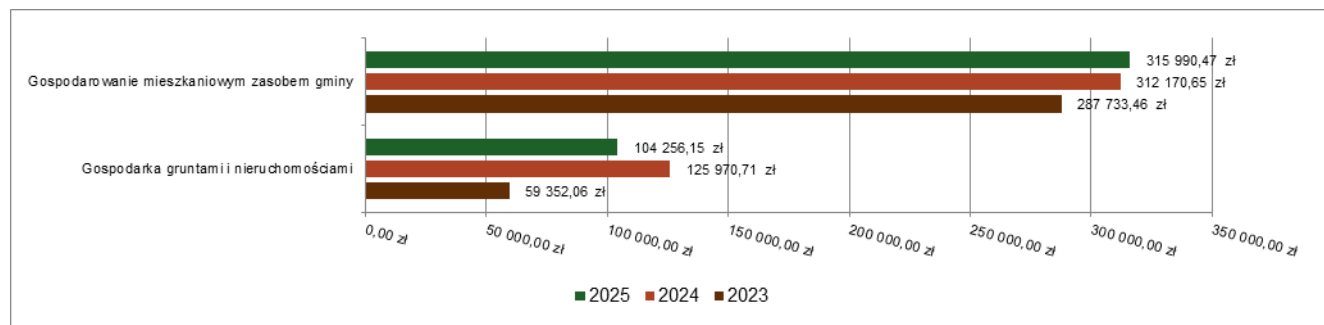


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 915,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 246,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,46%. Środki te:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 104 256,15 zł, co stanowi 107,19% planu rocznego wynoszącego 97 261,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 308,01 zł. Środki te stanowią czynsz za garaże oraz czynsz dzierżawny,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 699,17 zł,
 - 3) wpływy z usług w kwocie 2 939,04 zł. Dochody uzyskane z najmu lokalu użytkowego od stowarzyszenia,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,53 zł,
 - 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18,40 zł.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 315 990,47 zł, co stanowi 110,23% planu rocznego wynoszącego 286 653,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 584,32 zł - wpływy z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych,
 - 2) wpływy z usług w kwocie 111 793,61 zł- wpłaty mieszkańców związane z dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem mieszkań,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 612,54 zł- odsetki od zaległości w płatnościach oraz odsetki związane z otrzymanymi środkami na budowę bloku.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

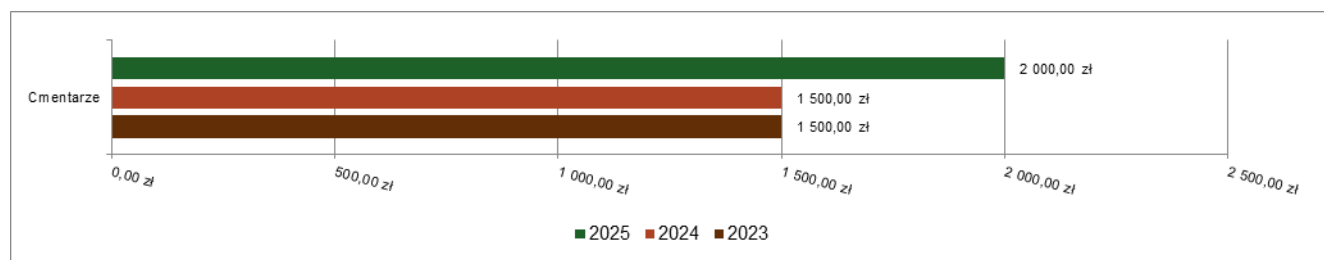


2.5.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonanie obejmuje dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



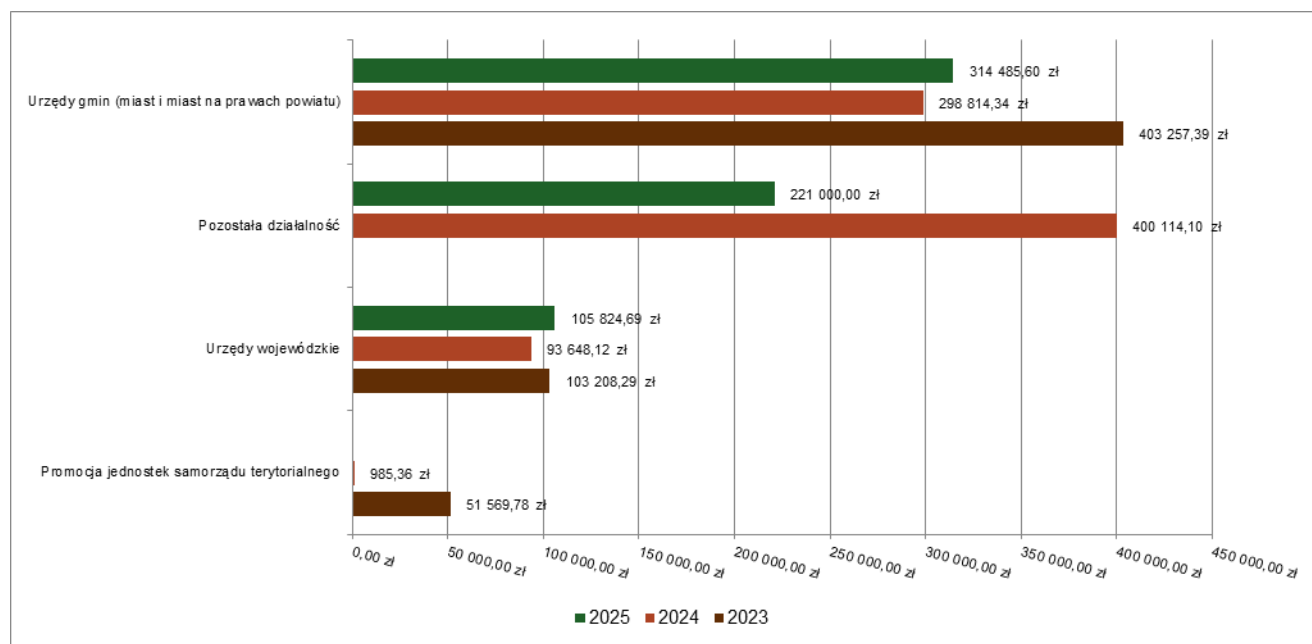
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 096,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 310,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,13%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 824,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 824,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 105 798,88 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań, m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw obywatelskich, spraw wojskowych,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł. Dochody dotyczą obsługi PESEL osób będących obywatelami Ukrainy. Potwierdzenia tożsamości, rejestr danych,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł. Dochody 5% związane z udostępnieniem danych osobowych.
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 314 485,60 zł, co stanowi 125,66% planu rocznego wynoszącego 250 271,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258 294,98 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz założonych lokat oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,
 - 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 994,65 zł. Odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela,
 - 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 101,29 zł. Zwroty za energię elektryczną z lat ubiegłych. Korekty faktur.

- 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 682,86 zł.
Darowizny otrzymane przez Gminę na realizację zadań statutowych,
 - 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 211,82 zł. dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanie zasiłków chorobowych,
 - 6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł. Zwrot opłaty za wpis hipoteczny,
3. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 221 000,00 zł. Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Numer naboru:FEKP.08.08-IZ.00-023/23. Umowa Nr UM_WR433.3.029.2024. Dotacja bieżąca związana z realizacją programu pn.” Płużnicki program wsparcia pracowników”. Cel główny to poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dla 115 os. pracowników i kadry zarządzającej u dwóch pracodawców tj. w Gminie Płużnica oraz jej jednostkach organizacyjnych i w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



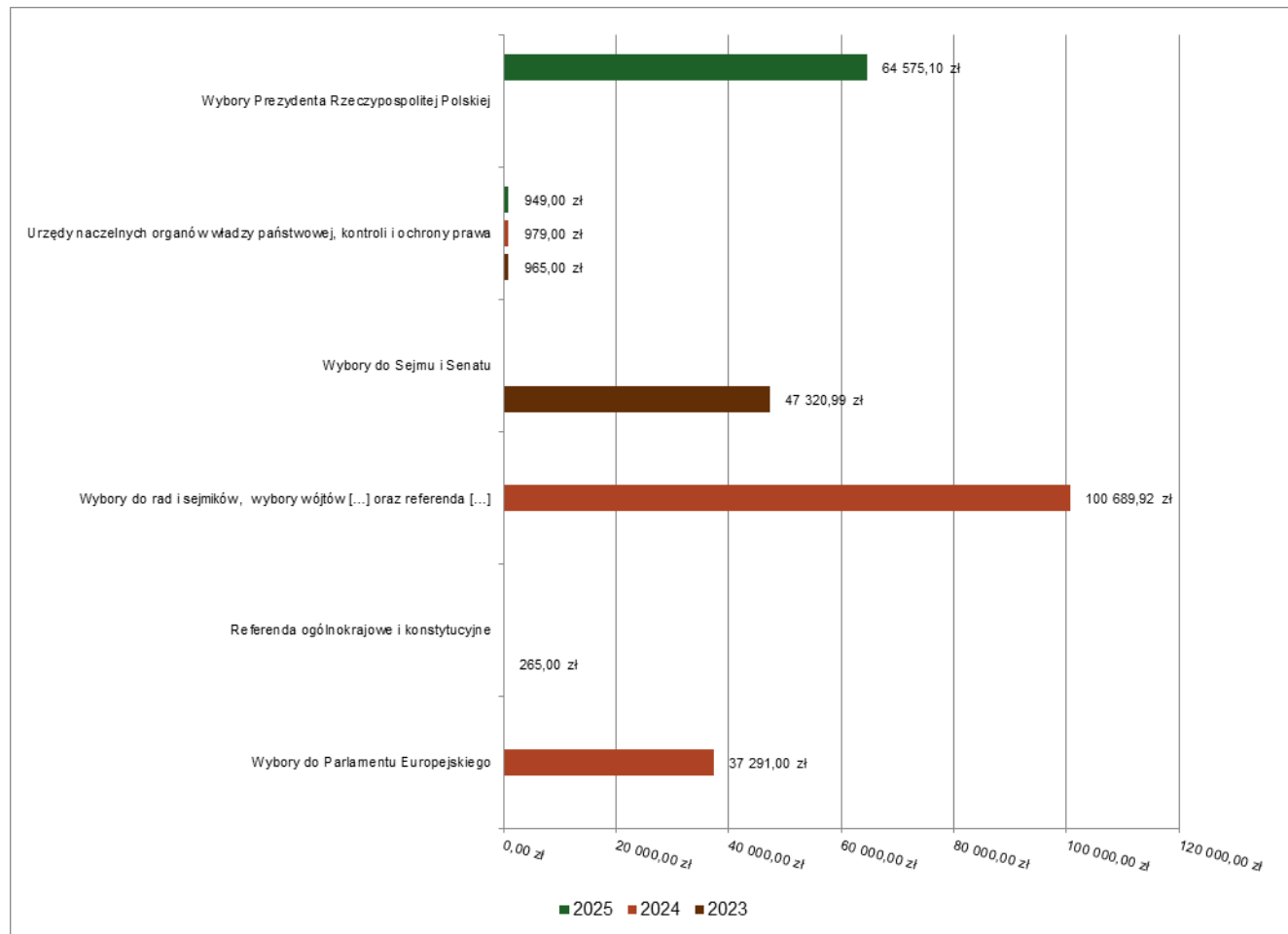
2.5.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 524,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca prowadzenia rejestru wyborców.

2. W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 64 575,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 65 159,00 zł. Dotacja związana z realizacją zadania zleconego dotyczącego obsługi wyborów prezydenckich.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



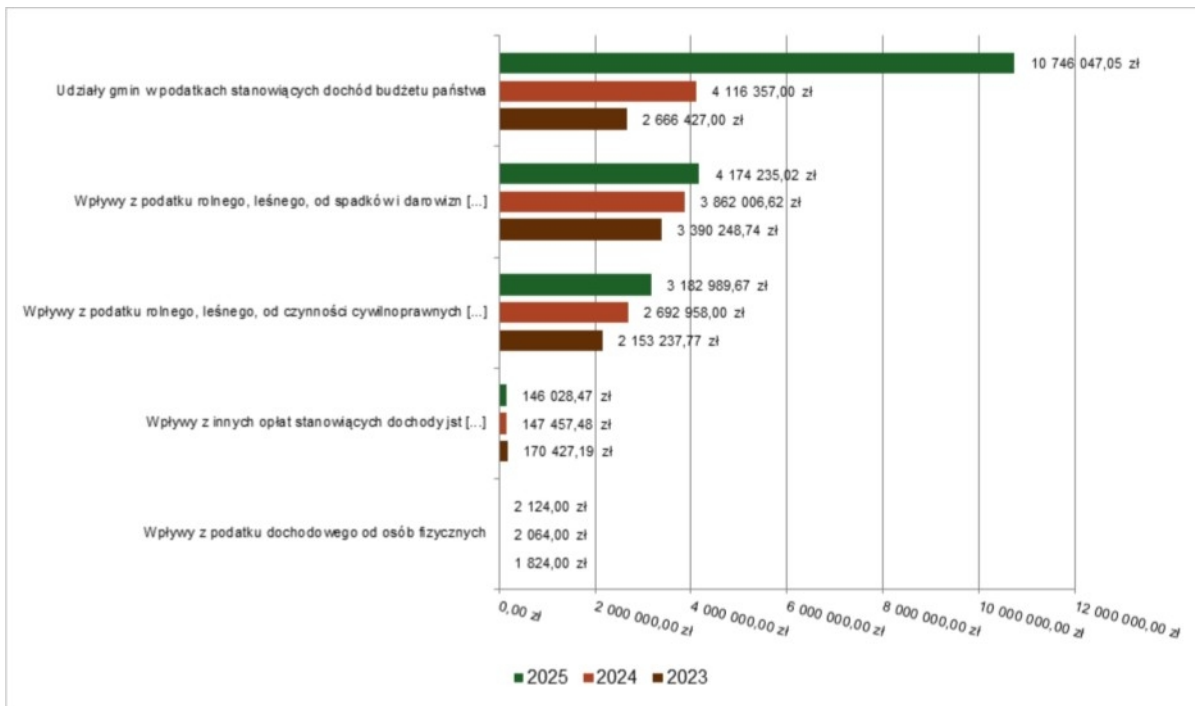
2.5.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 916 067,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 251 424,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,87%. Środki te:

1. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 124,00 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 1 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
2. 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 3 182 989,67 zł, co stanowi 108,10% planu rocznego wynoszącego 2 944 510,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 915 741,00 zł,
 - 2) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 840,49 zł,
 - 3) wpływy z podatku rolnego w kwocie 75 808,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 249,00 zł,
 - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 606,18 zł,
 - 6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 470,00 zł, Zwrot utraconych dochodów za grunty pod jeziorami.
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 275,00 zł.
3. 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 4 174 235,02 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 4 079 242,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 371 768,65 zł,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 363 972,59 zł,
 - 3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 278 377,28 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 105 952,00 zł,
 - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 325,36 zł,
 - 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 426,00 zł,
 - 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 863,64 zł,
 - 8) wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 549,50 zł.
4. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 146 028,47 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 144 674,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 648,98 zł,
 - 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 024,49 zł,
 - 3) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 355,00 zł,
5. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 746 047,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 746 047,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 688 800,14 zł. Wykonanie związane jest z przekazaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów,
 - 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 57 246,91 zł. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

Wykres 12: 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 Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



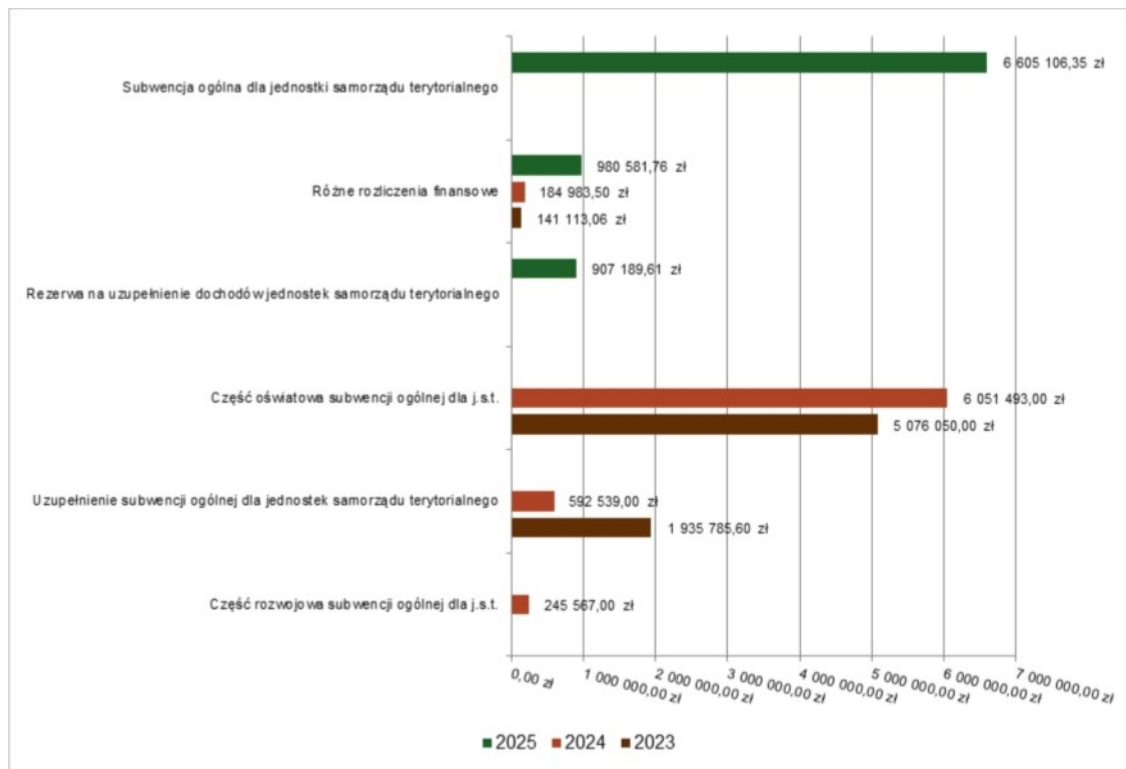
2.5.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 492 874,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 492 877,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 980 581,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 578,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie 859 753,26 zł. Środki finansowe uzyskane po likwidacji SPZOZ przekazane przez likwidatora na rachunek Gminy jako założyciela.
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 105 399,19 zł. Refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r,
 - 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 259,00 zł. Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy,
 - 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 170,31 zł. Korekta roczna wynikająca ze współczynnika i przewspółczynnika VAT.
2. W rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 605 106,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 605 106,35 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 605 106,35 zł. Po zmianie sposobu finansowania jednostek samorządowych z budżetu państwa comiesięcznie wpływa kwota subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 907 189,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 189,61 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin. Po zmianie sposobu finansowania jednostek samorządowych z budżetu państwa comiesięcznie wpływa kwota na uzupełnienie dochodów gmin.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 573,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 094,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,47%. Środki te:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 182 971,57 zł, co stanowi 135,81% planu rocznego wynoszącego 134 721,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

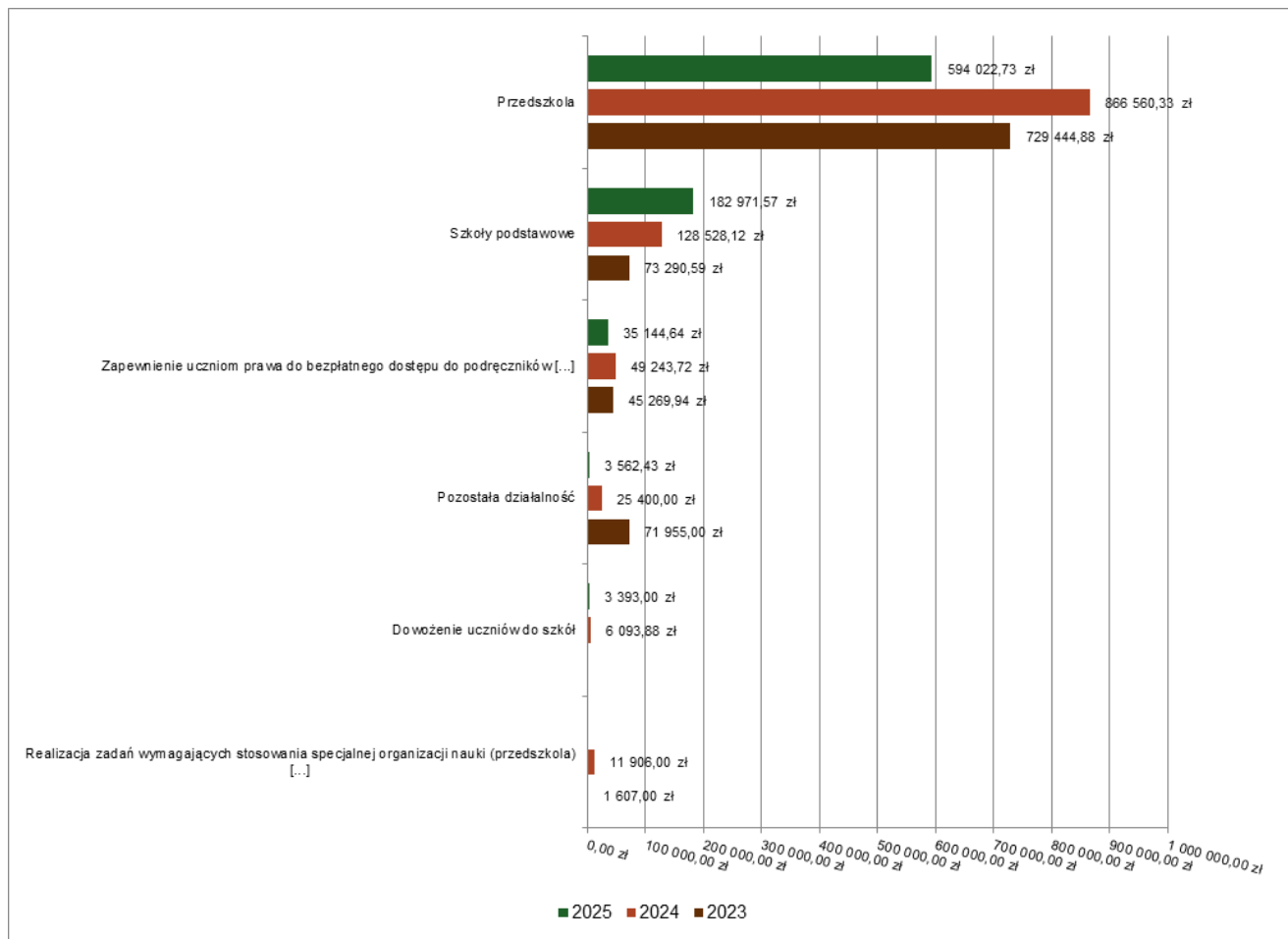
- 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 812,11 zł. Dochody obejmują obsługę ZNP, wynagrodzenie z ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych, wynagrodzenie płatnika podatku, wyżywienie dzieci w szkole finansowane przez PCUS,
- 2) wpływy z usług w kwocie 53 712,10 zł, obejmujące opłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w szkole,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 776,26 zł, dotyczące czynszu za mieszkanie, czynszu za garaż, czynszu dzierżawnego oraz wynajmu powierzchni pod automaty z przekąskami,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 385,30 zł, obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości w opłatach za wyżywienie w szkole,
- 5) wpływy z różnych opłat w kwocie 274,00 zł. Opłaty za duplikaty świadectw oraz duplikaty legitymacji szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł.

2. W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 594 022,73 zł, co stanowi 112,48% planu rocznego wynoszącego 528 117,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 227 282,60 zł. Wpływy z ugody mediacyjnej z firmą budującą przedszkole gminne,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180 072,67 zł, obejmuje wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 858,52 zł, obejmuje wynagrodzenie z ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych, wynagrodzenie płatnika podatku, dochody związane z świadczeniem usługi dostarczania posiłków do żłobka gminnego,
- 4) wpływy z usług w kwocie 46 575,92 zł. Dochody związane z obciążaniem sąsiednich gmin za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym.

- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 513,76 zł, Opłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30 000,00 zł. Dotacja „Cyfrowy uczeń” przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 028,08 zł,
 - 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 513,38 zł,
 - 9) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 177,80zł.
Koszty upomnień od zaległości za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego.
3. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące refundacji PUP związanej z wynagrodzeniem opiekunek na dowozach dzieci do szkół.
4. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 144,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 34 990,66 zł, dotyczącego dotacji podręcznikowej dla uczniów szkół podstawowych,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł, dotyczącego dotacji podręcznikowej dla uczniów szkół będących obywatelami Ukrainy.
5. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 562,43 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 14 196,75 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 205 w kwocie 3 530,52 zł. Dotacja związana z realizacją programu „Klucz do uczenia” projekt Nr FEKP.08.14-IŻ.00-0001/24, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,91 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 652 876,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 638 905,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

1. 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 dotycząca przeciwdziałaniu przemocy. Realizatorem zadania było Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
2. 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 17 294,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 297,00 zł. W roku 2025 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 17 osób objętych zasiłkami stałymi.
3. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 215 014,31 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 215 320,00 zł. W ramach przyznanej dotacji objęto wsparciem 55 osób.
4. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 223 853,22 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 227 178,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
5. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 290 314,17 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 291 817,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 271 796,79 zł. Dotacja związana z częściowym pokryciem kosztów funkcjonowania PCUS oraz wypłatą dodatków motywacyjnych.
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14 124,84 zł. Dotacja dotycząca realizacji zadania pn. Opiekun prawny,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 047,54 zł,

4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,00 zł.

6. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 70 363,71 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 74 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 41 940,00 zł. Dotacja związana ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28 224,00 zł. Dotacja związana z realizacją programu „Opieka 75+”,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,71 zł.

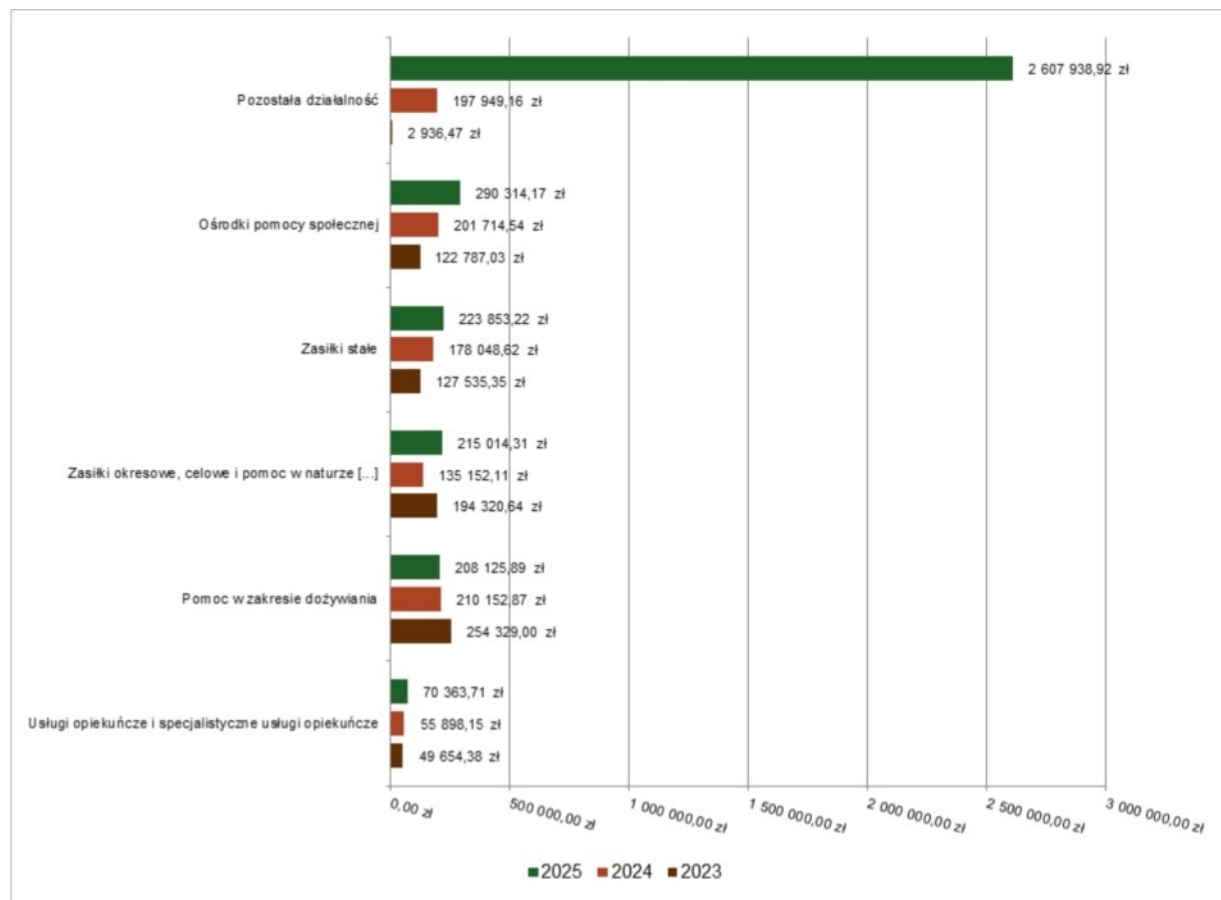
7. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 208 125,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 208 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 207 749,85 zł. Realizacja programu „Posiłek w domu i w szkole”,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,04 zł.

8. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 607 938,92 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 612 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) 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 2 602 030,77 zł. Środki europejskie związane z realizacją projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych umowa UM.WR.433.3.008.2024. Projekt wieloletni realizowany w partnerstwie z STRGP. Ponadto w ramach tego rozdziału uzyskano dotację na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 295,15 zł. Dotacja związana z wypłatą dodatku osłonowego.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



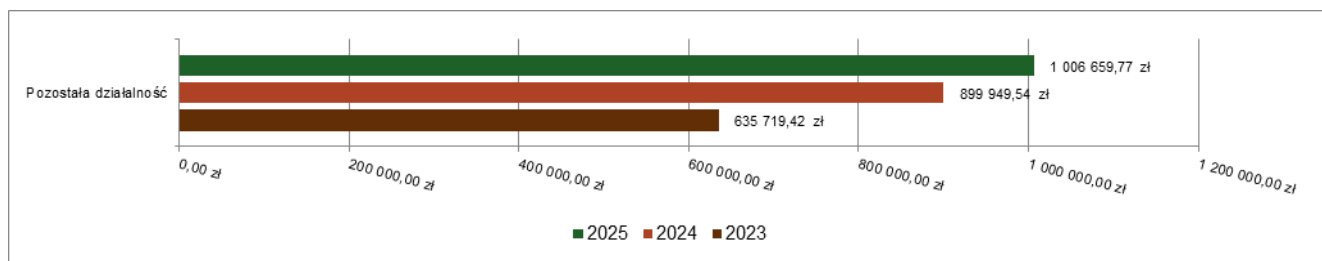
2.5.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 144,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 659,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,77%. Środki te:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano dochody na które składają się:

- 1) 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 775 313,00 zł. Dofinansowanie realizacji projektu „Pole możliwości dla rodziny „ w ramach naboru FERS.05.01-IZ.00-002/24,
- 2) 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 205 w kwocie 220 691,14 zł. Dotacja to obejmuje kilka projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. dotacja z Fundacji Funduszu Współpracy - Organizacja i przeprowadzenie usług specjalistycznych, Umowa 221/2025/BZP/PS, Lokalna Grupa Działania Vistula-Terra Culmensis Rozwój przez tradycję - umowa 22_01/EFS+/2025 - Aktywizacja seniorów, Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 224,89 zł. Zwrot za noty księgowe wystawione pomiędzy jednostkami organizacyjnymi związane z realizacją projektu unijnego dotyczące środków roku poprzedniego,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430,74 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

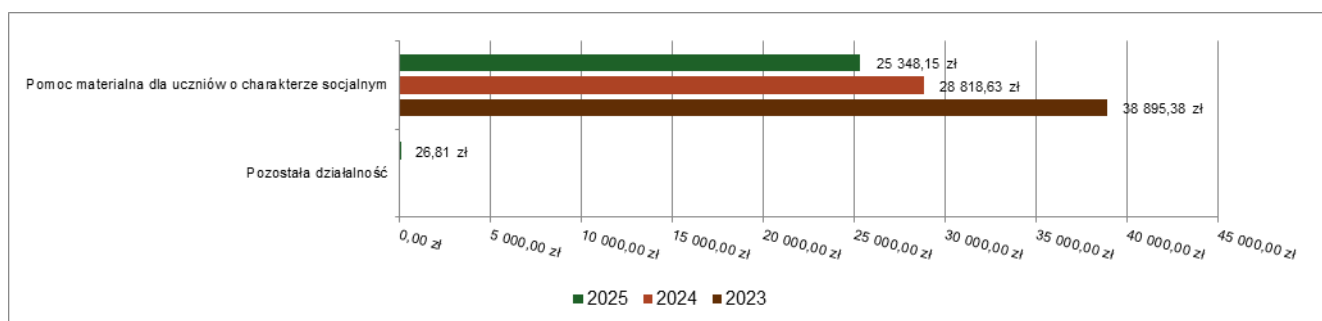


2.5.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 626,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 374,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,65%. Środki te:

1. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 348,15 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja dotyczy środków przekazanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych.
2. W rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26,81 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat poprzednich w obiekcie CEE w Orłowie.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



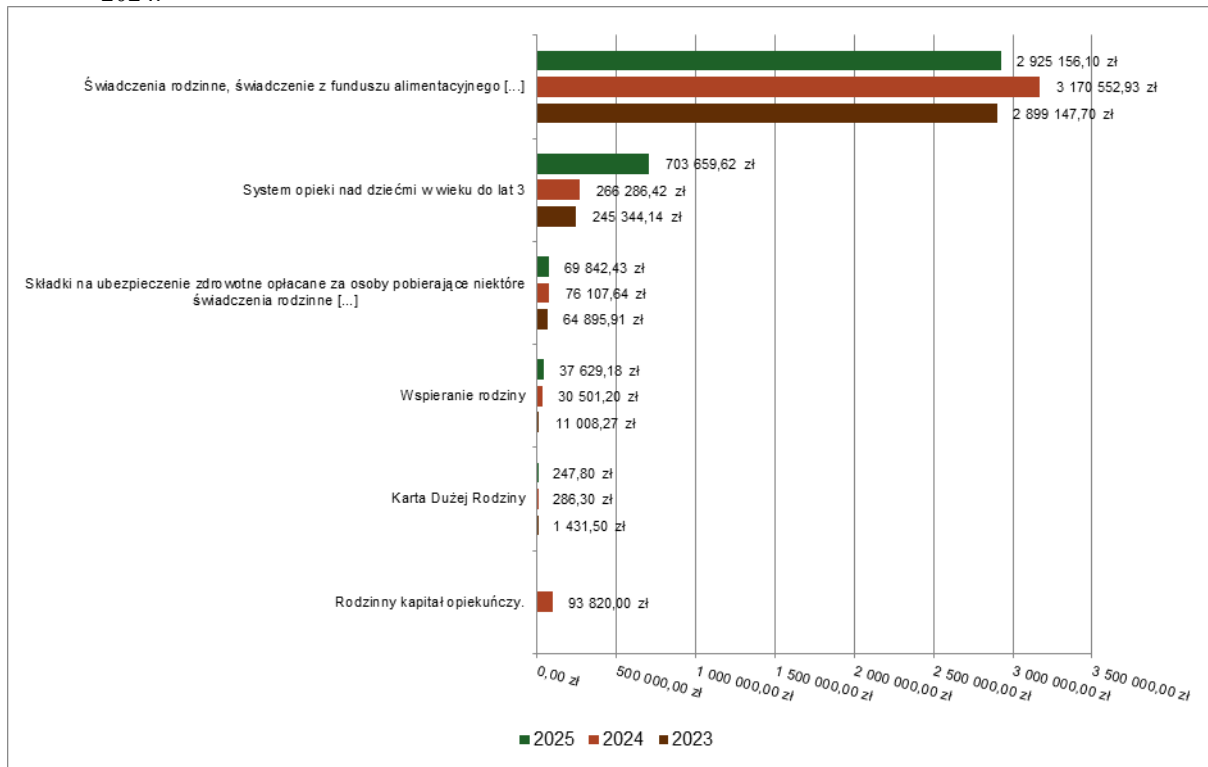
2.5.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 639 076,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 535,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,68%. Środki te:

1. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 925 156,10 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 924 073,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 891 151,47 zł. Wyplata świadczeń rodzinnych.
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 363,04 zł. Dochody gminy stanowiące procentowy udział w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych i Funduszu alimentacyjnym wypłaconych w latach ubiegłych,
 - 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 491,68 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149,91 zł.
2. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 247,80 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 247,00 zł. W ramach programu Gmina Płużnica w 2025 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód.
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł. Wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny.
3. W rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 37 629,18 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 58 351,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 23 444,63 zł. Dotacja związana z realizacją zadania wypłata dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny.
 - 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 14 184,55 zł. Środki finansowe związane z realizacją zadania „Asystent Rodzinny” wpłynęły w grudniu.
4. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 842,43 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 70 139,00 zł.
5. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 703 659,62 zł, co stanowi 120,04% planu rocznego wynoszącego 586 186,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 563 031,11 zł- opłata za pobyt dzieci w żłobku,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 752,14 zł. Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekunów w żłobku,
 - 3) wpływy z usług w kwocie 53 756,00 zł- opłata za wyżywienie dzieci w żłobku,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 027,37 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 93,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



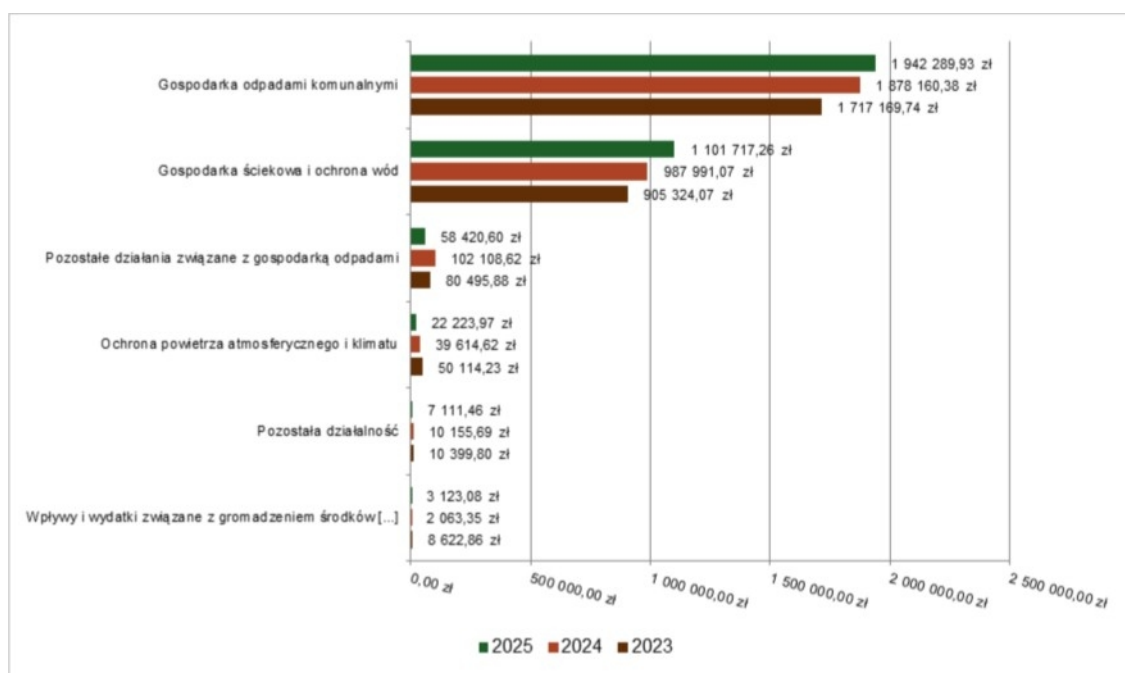
2.5.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 037,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 137 164,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,44%. Środki te:

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 101 717,26 zł, co stanowi 119,91% planu rocznego wynoszącego 918 768,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z usług w kwocie 1 095 139,09 zł. Dochody związane z opłatami za odbiór ścieków od mieszkańców. Działania dotyczące dochodzenia zaległości zostały opisane łącznie z opisem dochodów za dostarczanie wody,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 356,17 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 222,00 zł.
2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 942 289,93 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 1 909 428,92 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu.
3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 223,97 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 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. Gmina Płużnica przystąpiła do programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
4. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 278,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 278,40 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, stanowiące kompensatę faktur za energię elektryczną.

5. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 123,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 123,08 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska.
6. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 58 420,60 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 56 268,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 190,08 zł. Dotacja związana z refundacją środków na utylizację wyrobów zawierających azbest.
 - 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 521,04 zł. Dochody od mieszkańców z przeznaczeniem na dopłatę do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 754,16 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 555,32 zł. Koszty upomnienia związane z obsługą zaległości gospodarowania odpadami komunalnymi.
 - 5) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł. Zwroty za wpis do hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym.
7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 111,46 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 170,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 107,18 zł. Refaktury za zużyty energię elektryczną w lokalach użytkowych.
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,28 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

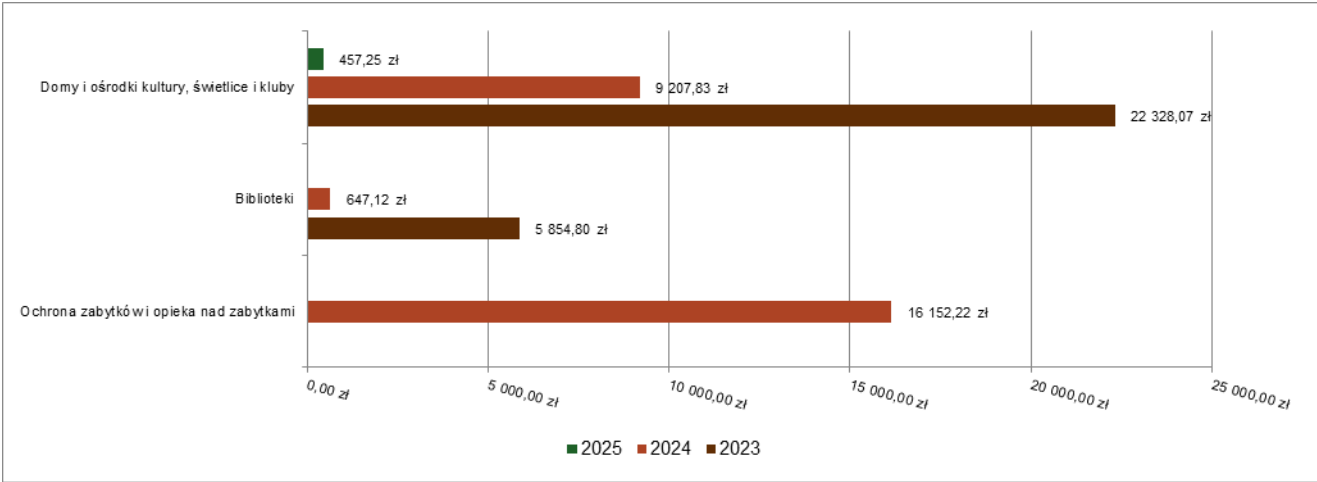


2.5.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 457,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457,25 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kompensata faktur korygujących opłaty za zużyty energię elektryczną z lat ubiegłych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



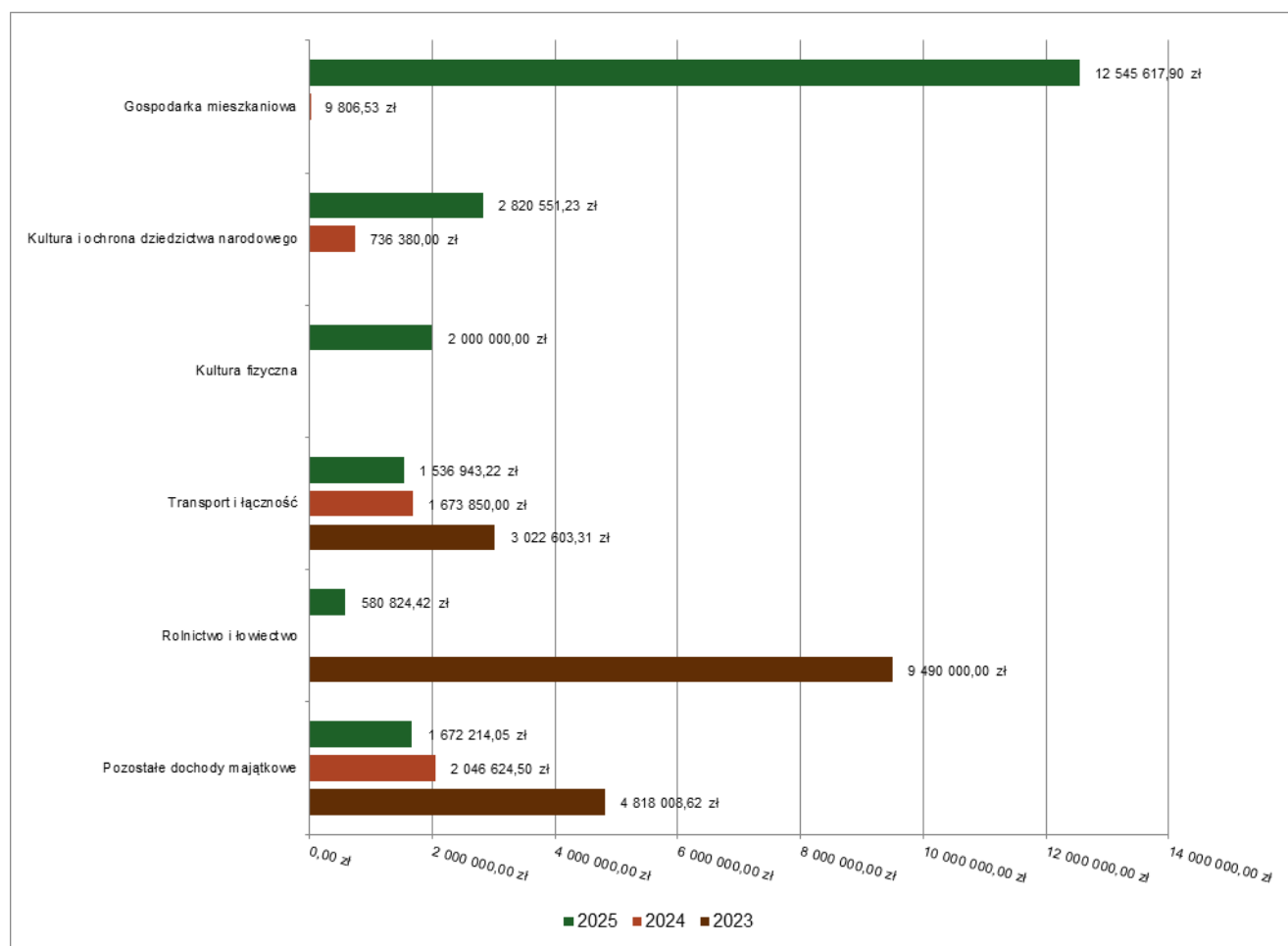
2.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Płużnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 156 150,82 zł, tj. w 212,21% w stosunku do planu wynoszącego 9 969 675,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

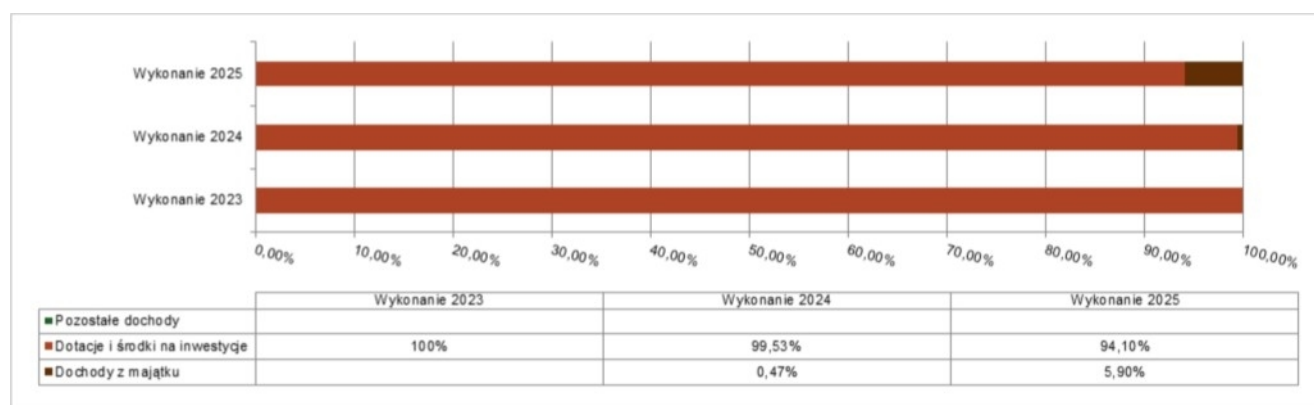
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 223 121,50	12 545 617,90	1 025,70%	59,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 840,66	2 874 613,17	2 820 551,23	98,12%	13,33%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	9,45%
600	Transport i łączność	2 127 349,54	1 536 943,22	1 536 943,22	100,00%	7,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	580 824,42	580 824,42	100,00%	2,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	358 360,22	358 360,22	100,00%	1,69%
855	Rodzina	0,00	289 474,98	282 431,69	97,57%	1,33%
752	Obrona narodowa	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%	1,24%
720	Informatyka	50 000,00	261 751,68	261 751,68	100,00%	1,24%
758	Różne rozliczenia	3 228 750,00	46 167,09	46 167,09	100,00%	0,22%
750	Administracja publiczna	0,00	975,61	975,61	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 182 880,20	9 969 675,85	21 156 150,82	212,21%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Płużnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



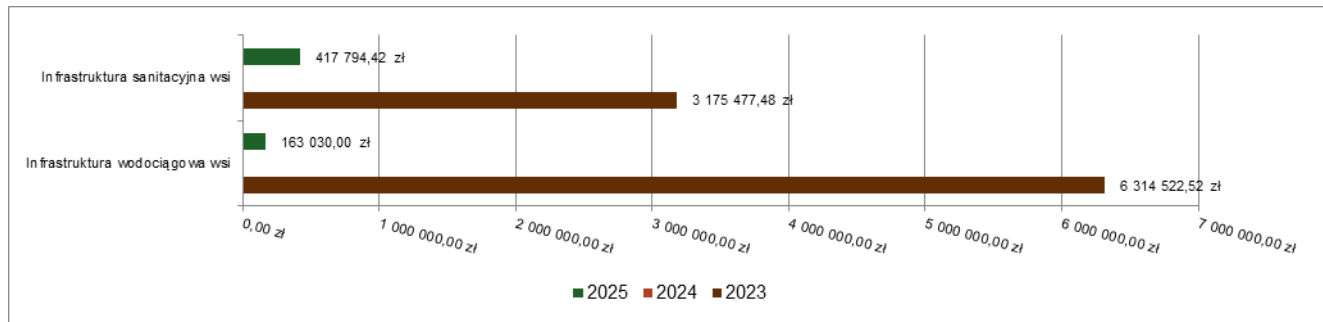
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 824,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 824,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 163 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa związana z refundacją wydatków w zadaniu „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowie”-dofinansowanie w ramach PROW części wodociągowej.
2. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 417 794,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 794,42 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa

związana z refundacją wydatków w zadaniu „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowie” - dofinansowanie w ramach PROW dofinansowanie w części kanalizacyjnej.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

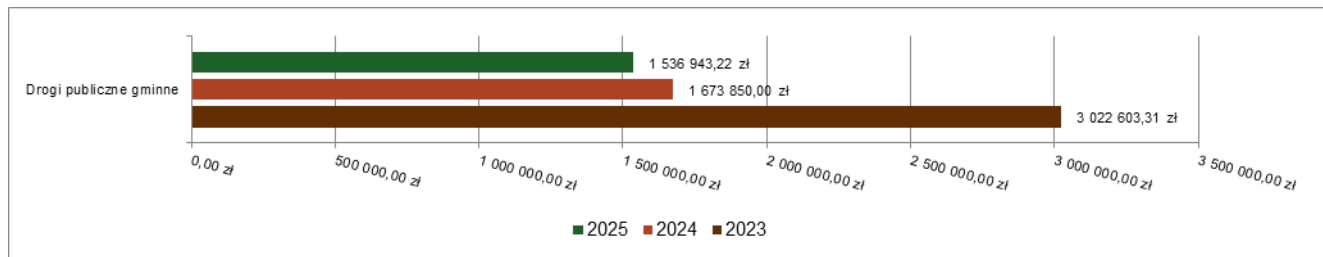


2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 943,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 943,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 536 943,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 536 943,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 140 922,00 zł. Dotacja RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy - umowa 25G/1/2025/RFRD.
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie PROW związane z „Przebudową drogi w Błędowie” w kwocie 396 021,22 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 121,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 617,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 025,70%. Środki te:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 248 134,06 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 1 223 121,50 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 248 134,06 zł.

W 2025 r. Gmina sprzedała mienie komunalne:

- w miejscowości Wiewiórki, działka gruntowa nr 218/2 o pow. 0,1287 ha,
- w miejscowości Wiewiórki, działka zabudowana nr 140/4 o pow. 0,0436 ha,
- w miejscowości Bartoszewice (PPI) 2 działki gruntowe, 191 o pow. 1,0000 ha i 192/1 o pow. 1,7340 ha,
- w miejscowości Działowo, nieruchomość gruntowa, działka nr 139/179 o pow. 0,5435 ha,
- lokal mieszkalny w Płużnicy 58g na rzecz najemców.

W 2025 r. Gmina otrzymała darowiznę nieruchomości gruntowych:

- w Płużnicy na poszerzenie drogi, działka nr 230/7 o pow. 0,0440 ha i nr 230/9 o pow. 0,0105 ha,
- w Błędowie pod przepompownię, działka nr 139/10 o pow. 0,0174 ha (regulacja stanu prawnego),
- w Ostrowie nieruchomość gruntowa, działka nr 76/31 o pow. 0,0640 ha, na poszerzenie drogi,

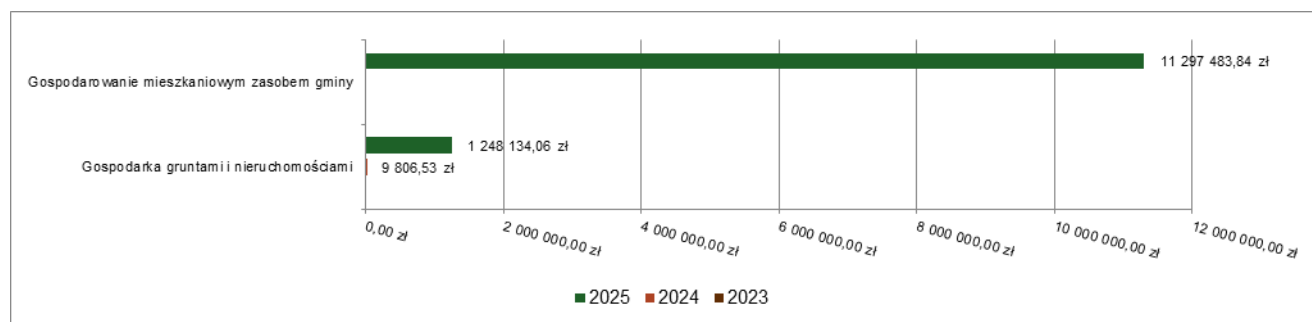
W 2025 r. Gmina otrzymała bezpłatnie na własność od KOWR w Bydgoszczy:

- nieruchomość gruntową (plaża) w miejscowości Wieladz, działka nr 209/3 o pow. 0,5693 ha,

- nieruchomość gruntową w miejscowości Orłowo działka nr 171/16 o pow. 0,0595 ha -przepompownia ścieków (regulacja stanu prawnego).

2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 297 483,84 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 297 483,84 zł. Pomiedzy Gminą Płużnica a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana umowa Nr BSK/24/25/0003778 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na „ Budowę budynku mieszkalnego w Płużnicy” dz. ewid. nr 138/16 z 24 lokalami mieszkalnymi.

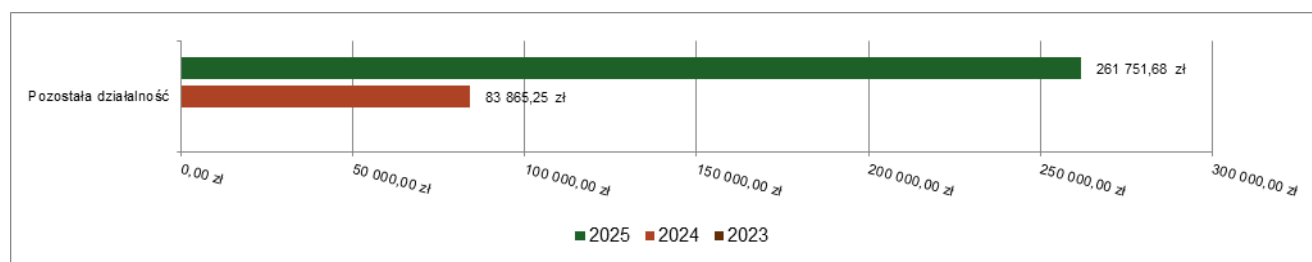
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 751,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 751,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 261 751,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 751,68 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki pozyskane na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany w ramach FERC 2021-2027. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



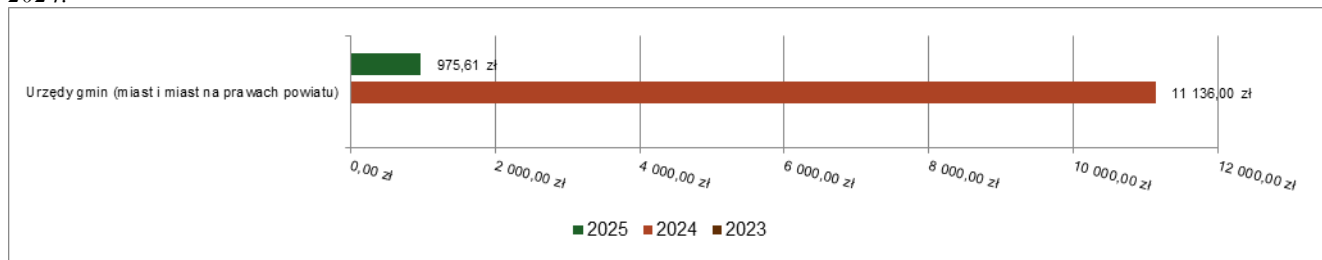
2.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 975,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975,61 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące złomowania pojazdu gminnego o numerze rejestracyjnym CWA73JS.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-

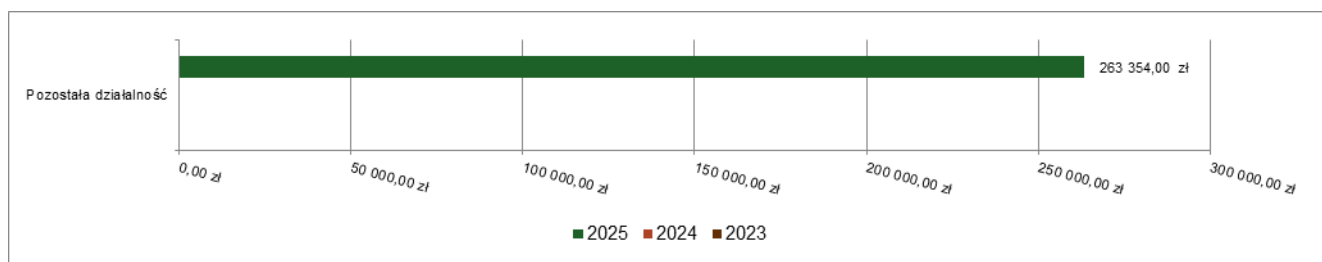
2024.



2.6.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 270,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,85%. Środki te: W rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 354,00 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 338 270,20 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dotacja na program Ochrony Ludności i obrony cywilnej. Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań z ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Płużnica poprzez zakup sprzętu do stacji uzdatniania wody w Mgowie i Płużnicy oraz zakup sprzętu ratowniczego do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy.

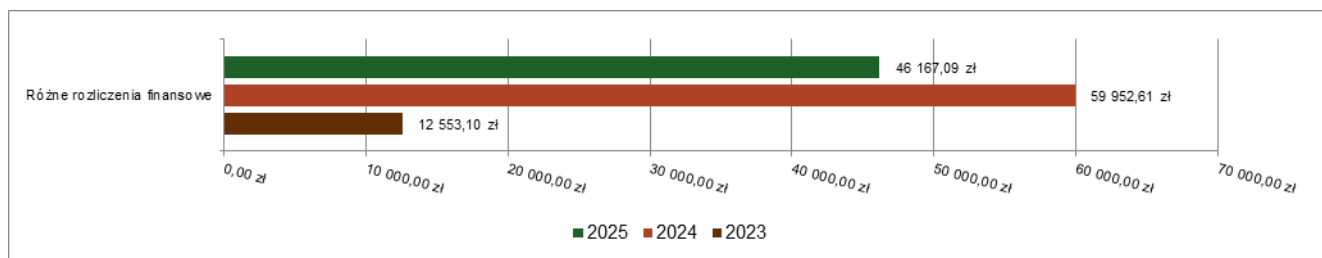
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 167,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 167,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 167,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 167,09 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Refundacja środków dotycząca zakupów inwestycyjnych z Funduszu sołeckiego za rok 2024.

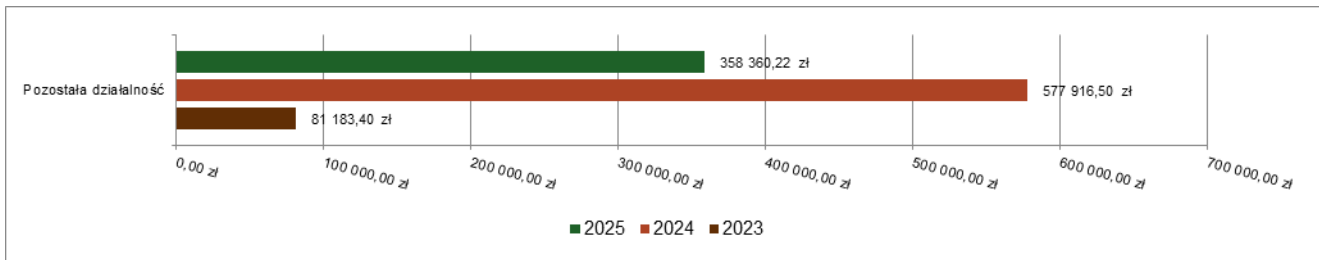
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 360,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 360,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano dochody na które składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica – II. Nr projektu : FEKP.08.24-IZ.00-0002/24.

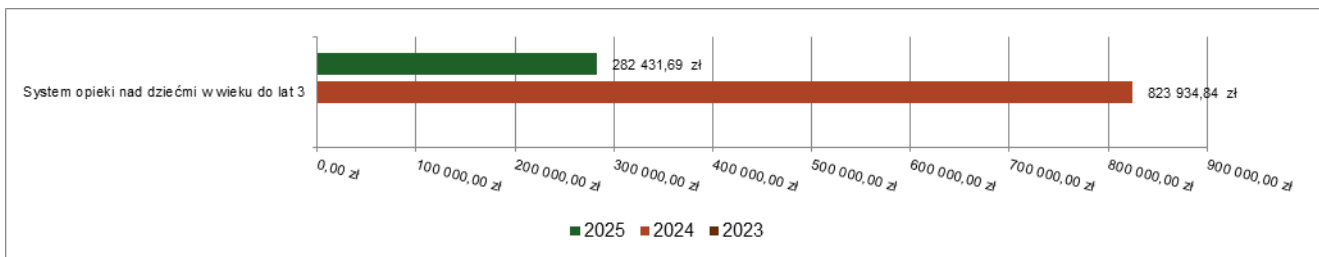
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 474,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 431,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te: W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 282 431,69 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 289 474,98 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Umowa Nr 22/2025 w sprawie dofinansowania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na zadanie „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy”.

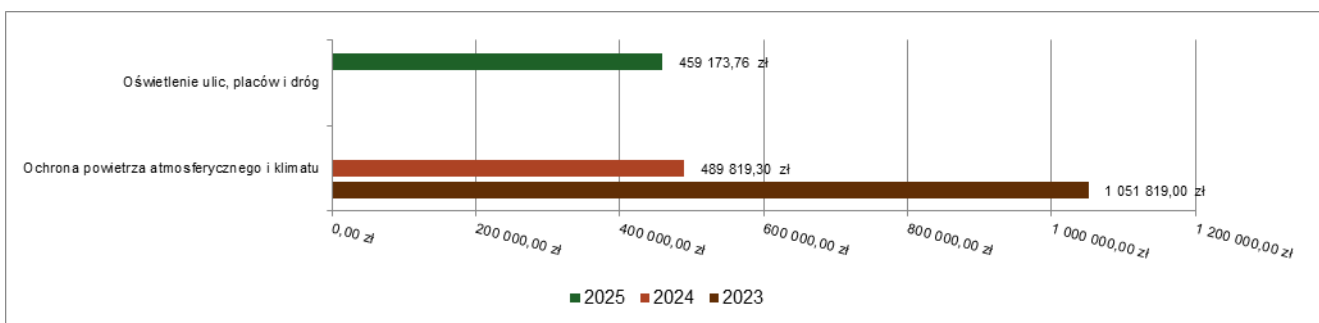
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 173,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 173,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 459 173,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 173,76 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Nr Wniosku o dofinansowanie: Edycja9RP/2023/1802/PolskiŁad. Inwestycja: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica".

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

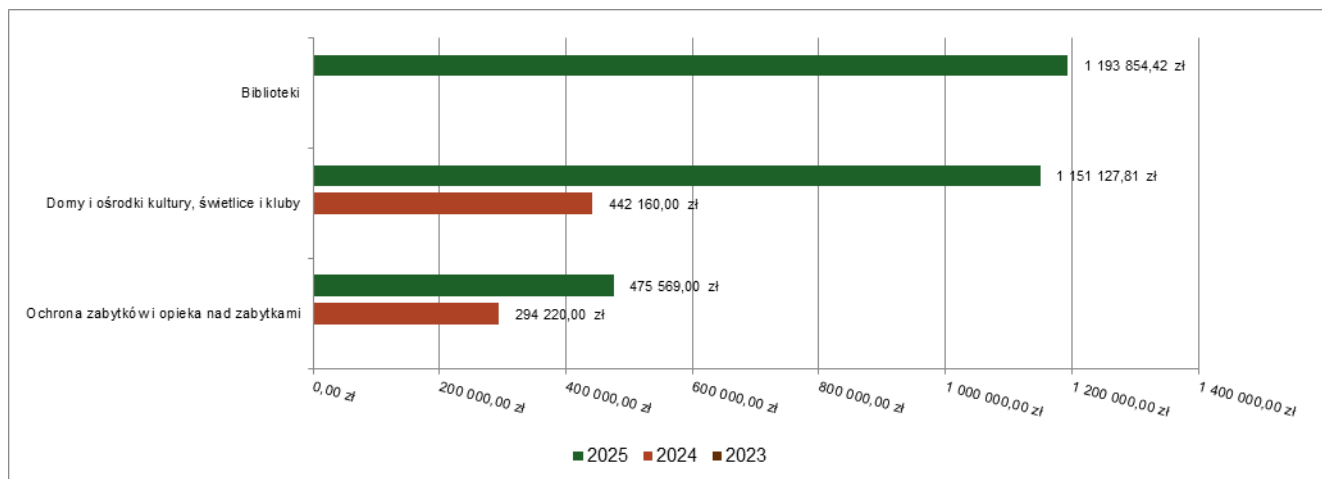
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 874 613,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 820 551,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,12%. Środki te:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 151 127,81 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 205 189,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 901 127,81 zł.

Realizacja projektu „Odnova przestrzeni publicznych na terenie Gminy Płużnica” Nr projektu FEKP.05.14-IŻ.00-0003/24

- 2) 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 250 000,00 zł. Środki otrzymane z KOWR związane z projektem „Odnova przestrzeni publicznych na terenie Gminy Płużnica” dotyczące częściowego dofinansowania przebudowy świetlicy w Bartoszewicach.
2. W rozdziale 92116- Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 193 854,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193 854,42 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Umowa nr UM_WR.431.3.110.2025 o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica” nr FEKP.05.12-IZ.00-0001/24.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 475 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki dotacyjne dla parafii rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Królewskiej na renowację zabytków sakralnych.

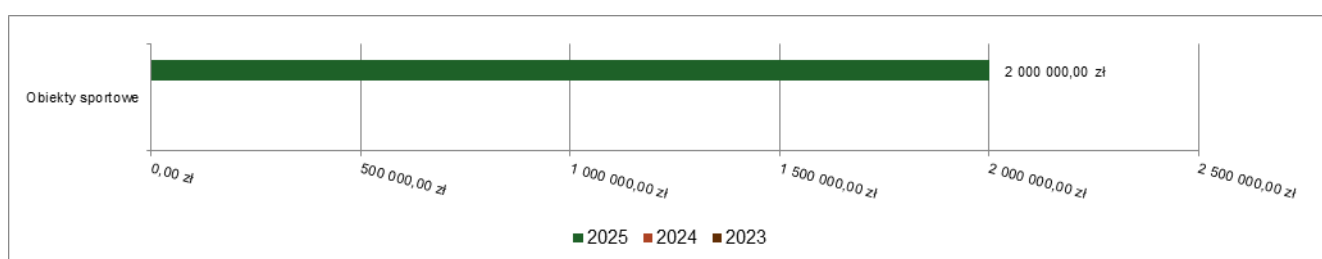
Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych nr edycja8/2023/8034/polskilad. Promesa dotyczyła finansowania Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta, polegającej na „Rozbudowie infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 544 491,37 zł, a ich realizacja wyniosła 87,39% planu wynoszącego 55 550 870,65 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

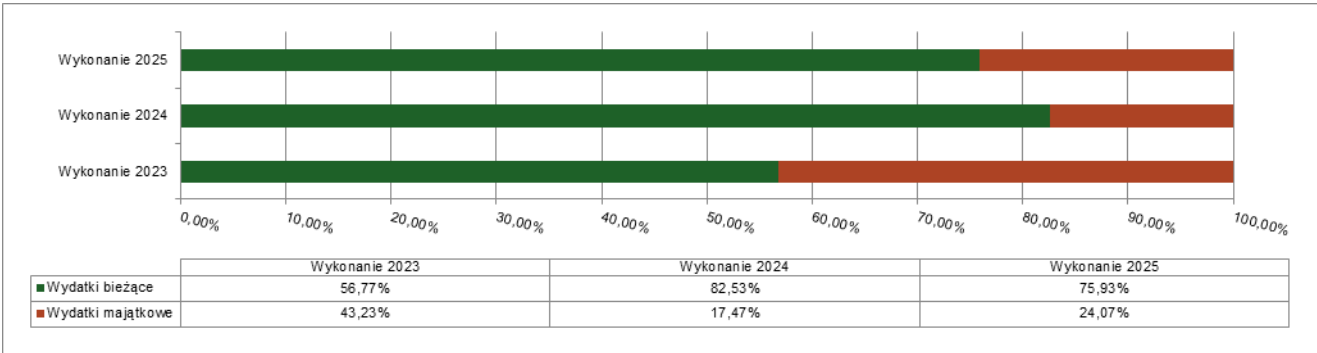
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Płużnica.

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	36 150 995,26	42 373 155,54	36 859 078,76	86,99%	75,93%
Wydatki majątkowe	17 057 070,09	13 177 715,11	11 685 412,61	88,68%	24,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 208 065,35	55 550 870,65	48 544 491,37	87,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Płużnica 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	11 248 436,50	11 766 889,58	10 944 104,35	93,01%	22,54%
750	Administracja publiczna	6 828 930,75	7 410 496,01	6 849 016,10	92,42%	14,11%
855	Rodzina	3 662 466,91	5 003 249,92	4 665 338,10	93,25%	9,61%
600	Transport i łączność	5 863 377,96	4 979 430,51	4 574 198,69	91,86%	9,42%
852	Pomoc społeczna	2 461 578,07	5 648 461,89	4 270 270,77	75,60%	8,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 081,06	5 213 523,29	4 189 620,79	80,36%	8,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 048 059,84	3 707 832,16	3 392 982,32	91,51%	6,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 416,89	4 051 153,36	3 342 489,49	82,51%	6,89%
926	Kultura fizyczna	2 379 289,59	2 641 644,70	2 583 905,53	97,81%	5,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 587,74	1 654 879,78	1 232 871,57	74,50%	2,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%	1,88%
720	Informatyka	112 000,00	428 066,38	379 779,88	88,72%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	364 500,00	289 233,48	79,35%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 801,88	369 291,88	222 049,17	60,13%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	56 150,00	197 633,83	162 743,73	82,35%	0,34%
710	Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	89 681,86	53,88%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	117 922,00	77 949,66	66,10%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%	0,13%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%	0,01%
758	Różne rozliczenia	734 870,16	345 870,16	5,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 208 065,35	55 550 870,65	48 544 491,37	87,39%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Płużnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



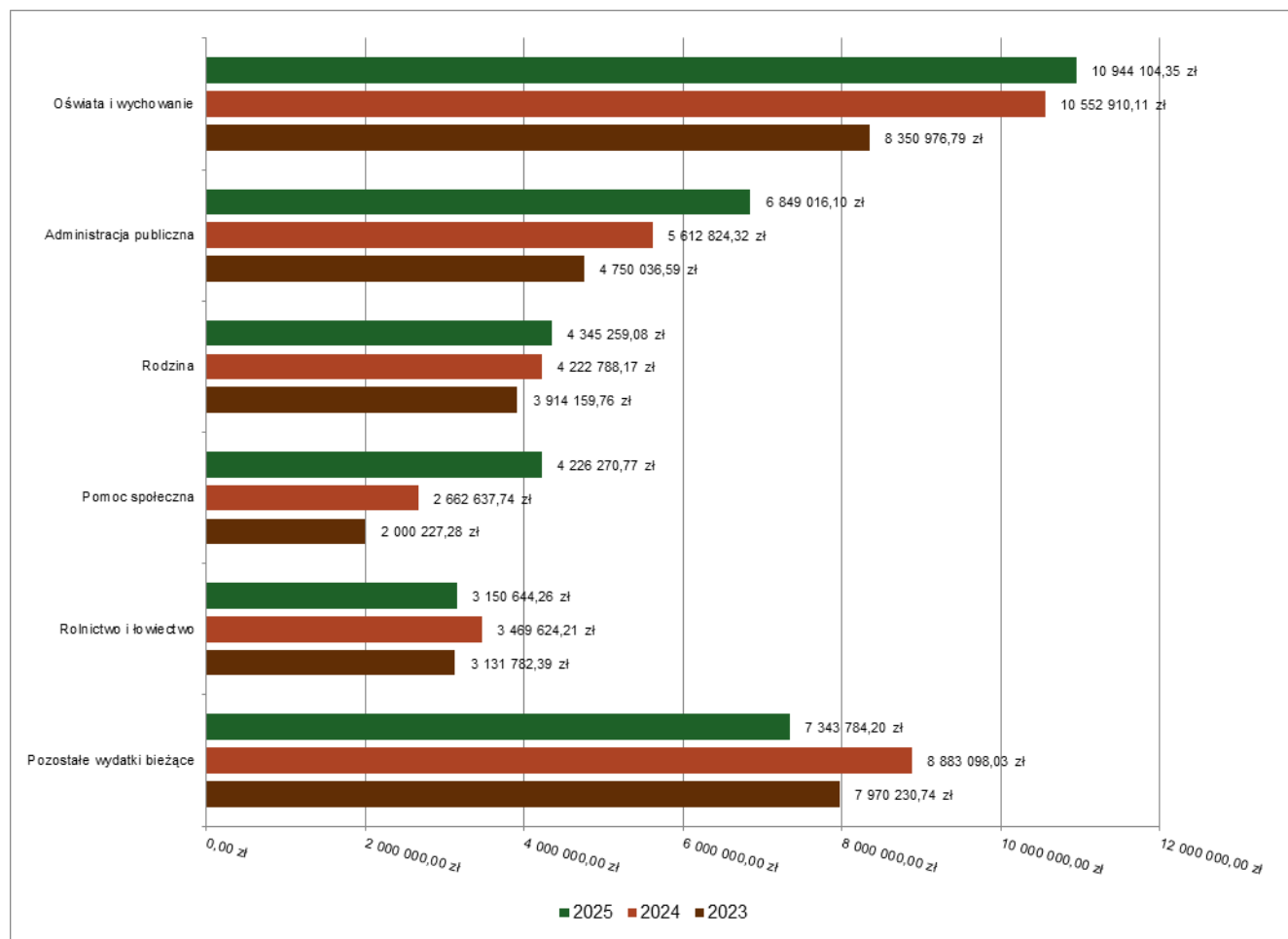
2.8. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 859 078,76 zł, tj. w 86,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 373 155,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

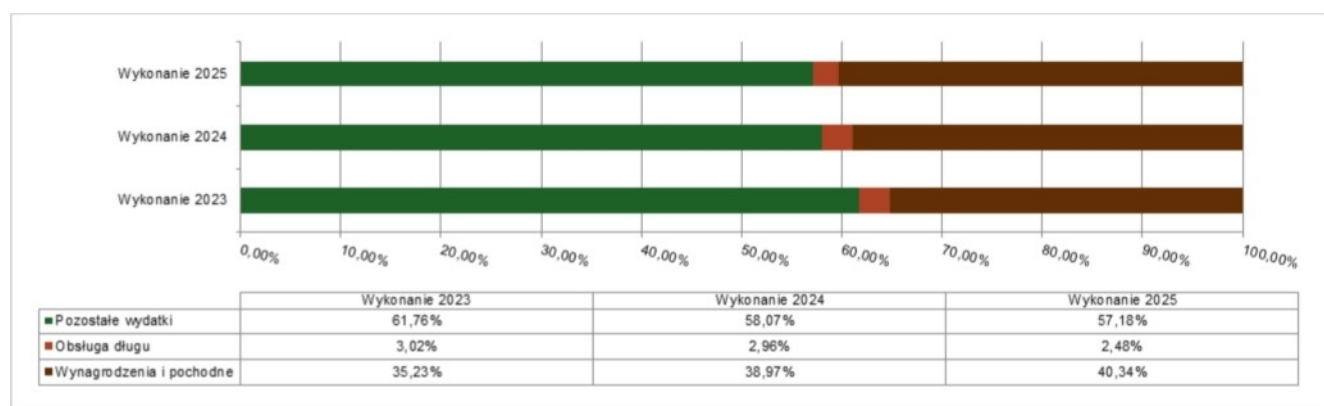
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 248 436,50	11 766 889,58	10 944 104,35	93,01%	29,69%
750	Administracja publiczna	6 828 930,75	7 410 496,01	6 849 016,10	92,42%	18,58%
855	Rodzina	3 662 466,91	4 670 274,94	4 345 259,08	93,04%	11,79%
852	Pomoc społeczna	2 461 578,07	5 603 754,00	4 226 270,77	75,42%	11,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 819 309,84	3 404 832,16	3 150 644,26	92,53%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 516,89	3 232 759,60	2 540 014,29	78,57%	6,89%
600	Transport i łączność	1 538 678,88	1 593 920,14	1 360 647,69	85,36%	3,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 701,98	953 343,69	818 533,64	85,86%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 327,74	1 162 292,28	744 427,13	64,05%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	272 500,00	237 884,15	87,30%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	56 150,00	197 633,83	162 743,73	82,35%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	187 990,00	149 299,04	79,42%	0,41%
926	Kultura fizyczna	139 509,54	156 394,65	141 155,53	90,26%	0,38%
710	Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	89 681,86	53,88%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	117 922,00	77 949,66	66,10%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%	0,18%
720	Informatyka	62 000,00	76 527,50	28 241,00	36,90%	0,08%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%	0,02%
758	Różne rozliczenia	611 870,16	313 870,16	5,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 150 995,26	42 373 155,54	36 859 078,76	86,99%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Płużnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 404 832,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 644,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

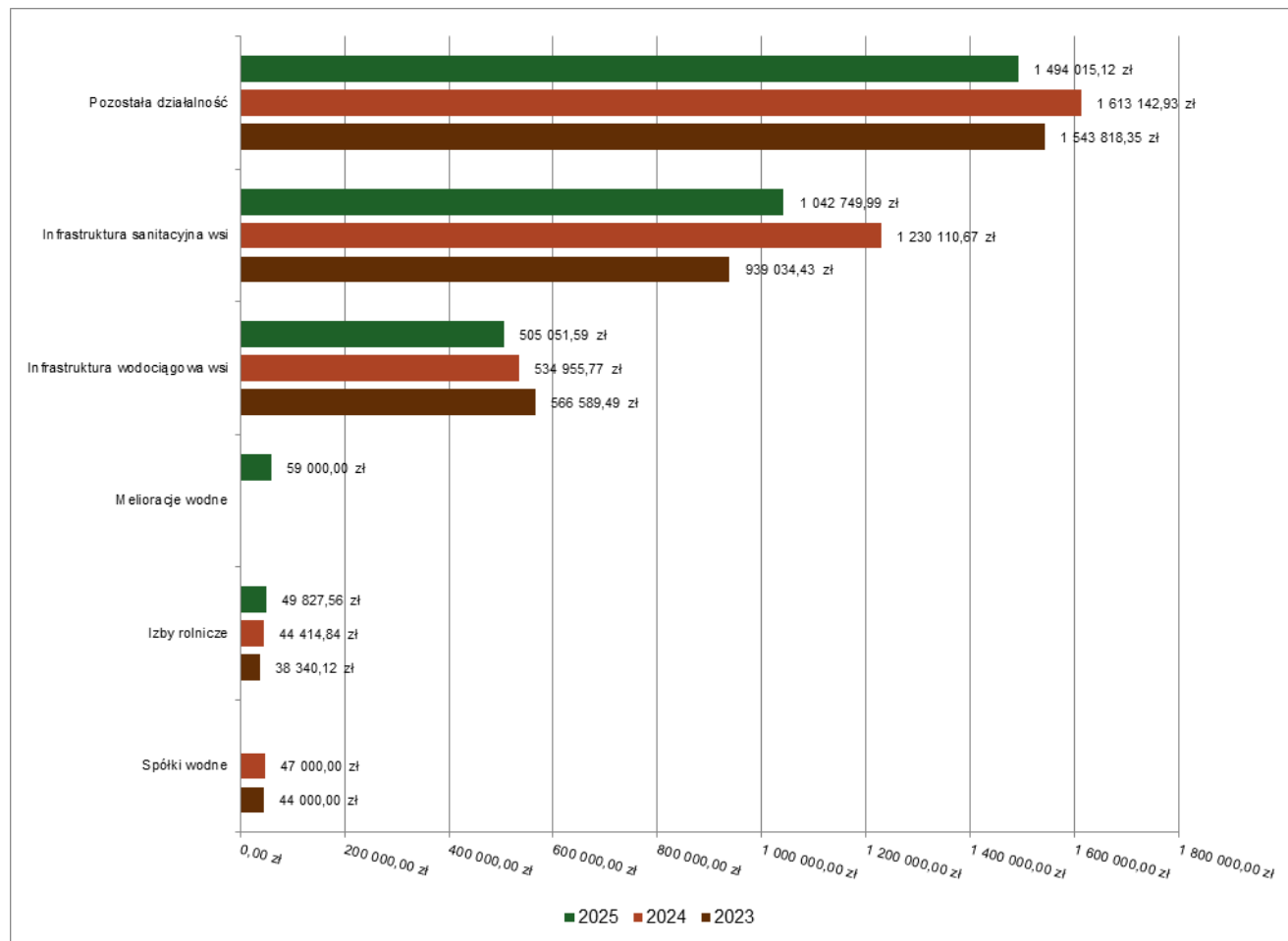
1. W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) Dotacja z budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Konservacja kompleksu rowów we wsi Półko 2150mb”. Na zadanie podpisana została w dniu 06.06.2025 r. umowa nr 17/GWSiUK/2025, a następnie aneks nr 1/2025 z dnia 17.10.2025 r. Zadanie zrealizowane zostało do dnia 30.11.2025 r.
 - 2) Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 26000,00zł na zadanie pn.

- „Konservacja rowu Tj 30 w km 2+000-2+700 mb Płużnica/Kotnowo, rów T-i w km 0+000-2+900-500 mb bagniska = 2400 mb Płużnica”. Na zadanie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Płużnica a Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego o nr UM_RW.30421.196.2025 z dnia 18.07.2025 r., a na jej podstawie umowa pomiędzy Gminą Płużnica a Gminną Spółką Wodną o numerze 19/GWSIUUK/2025 z dnia 25.07.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 29.10.2025 r.
- 3) Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 13.000,00 zł na zadanie pn. „Konservacja rowu R-Tk dł. 1250 mb; wieś Nowa Wieś Królewska, rów Tk-2 długości 250 mb wieś Wielądź, rowy Z-5; dł. 1150 mb, Z-7 dł. 390 mb wieś Bągart”. Na zadanie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Płużnica a Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego o nr UM_RW.30421.249.2025 z dnia 01.10.2025 r., a na jej podstawie umowa pomiędzy Gminą Płużnica a Gminną Spółką Wodną o numerze 22/GWSIUUK/2025 z dnia 1.10.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 29.10.2025 r.
2. W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 49 827,56 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 505 051,59 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 639 407,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup energii w kwocie 313 638,69 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 945,47 zł,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 41 058,26 zł,
 - 4) różne opłaty i składki w kwocie 37 431,05 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 22 241,76 zł,
 - 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 290,00 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 652,36 zł,
 - 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 794,00 zł.
4. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 042 749,99 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 157 402,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 691 366,55 zł,
 - 2) zakup energii w kwocie 288 977,75 zł,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 38 882,76 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 375,66 zł,
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 178,79 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,57 zł,
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 3 432,91 zł.
5. W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 494 015,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 494 022,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 492,80 zł- wykonanie próbek glebowych. Próby glebowe przeprowadzone były we wsi Płachawy i Wiewiórki. Umowa nr 7/BI/2025 z dnia 07 marca 2025 r.
AKCYZA
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 1 462 276,80 zł,
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 834,80 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 824,52 zł,
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 871,74 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 2 084,33 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,95 zł,
 - 8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,51 zł,
 - 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,67 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) w okresie od 1 do 28 lutego 2025 roku oraz od 1 sierpnia do 2 września 2025 r. przyjęto 437 wniosków, które zweryfikowano i wydano dla wszystkich złożonych wniosków pozytywne decyzje. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9 154,2100 ha oraz 2 580,37 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 5 327,58 średniorocznej liczby świń, 0,04 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych owiec, 0,56 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych kóz i

25,07 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych koni. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 1 001 559,452 litrów. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 1 491 522,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

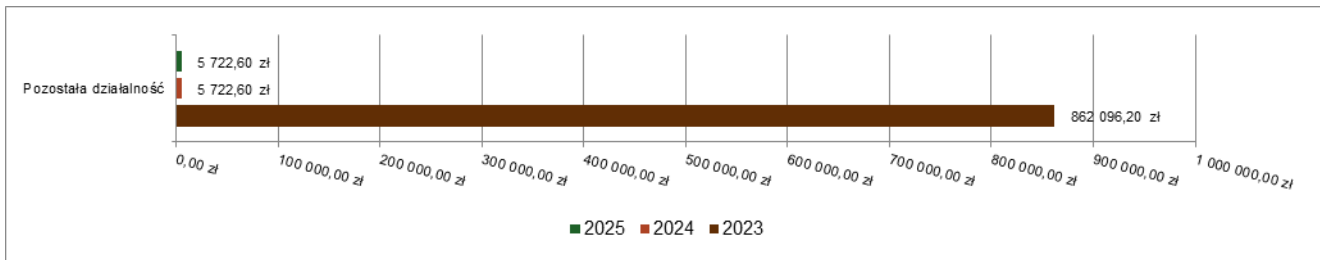


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 722,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 722,60 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych związanych z czynnościami eksploatacyjnymi na sieci gazowej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

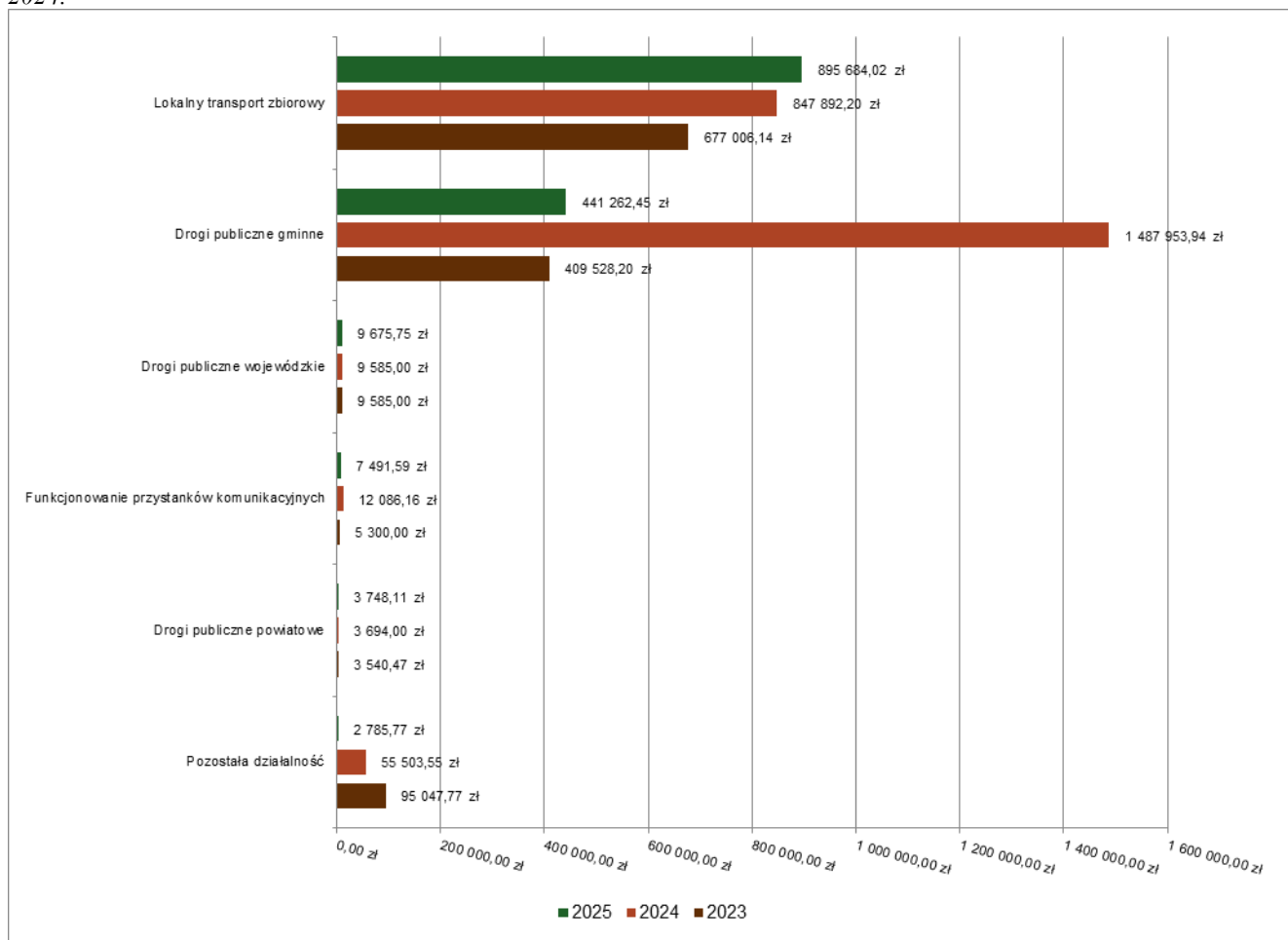


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 920,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 647,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,36%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 895 684,02 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 992 795,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 682 856,77 zł poniesiono wydatki na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy,
 - 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 212 827,25 zł- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe”.
2. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 675,75 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego.
3. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 748,11 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego.
4. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 441 262,45 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 574 704,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 668,63 zł- zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku, masy bitumicznej, paliwa do dwóch ciągników pracujących na drogach gminnych ,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 68 709,69 zł- odśnieżanie, wznowienie granic dróg, wycinki drzew przy drodze gminnej,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 64 368,63 zł - opłacono usługę wyrównywania i profilowania dróg, naprawy wykaszarek i ciągników, remonty bieżące na drogach,
 - 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 382,00 zł- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz innej gminy,
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 1 133,50 zł- polisy ubezpieczeniowe.
5. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 491,59 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 8 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług remontowych w kwocie 5 600,00 zł- remont pokrycia dachowego wiat przystankowych we wsi Wieldządz i Działowo,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł- zakup gabloty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Pólko,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,59 zł- materiały: śruby, nakrętki, nity, wiertło, taśma akustyczna - do napraw wiat przystankowych przy drogach gminnych.
6. W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 785,77 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 382,87 zł- zakup poliwęglanu i koszy na śmieci,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 402,90 zł- koszty przesyłki materiałów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



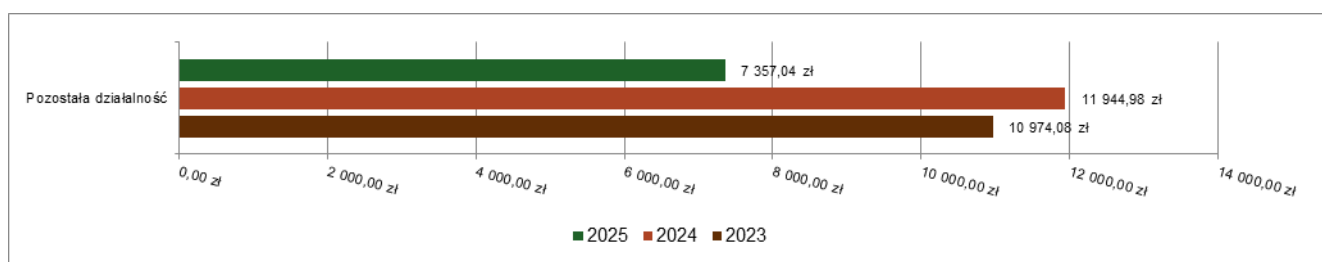
2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 357,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,31%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 357,04 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług remontowych w kwocie 4 397,76 zł- najem kabin WC na plażach,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,70 zł- opłacanie monitoringu na plażach,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,58 zł- zakup materiałów do naprawy pomostów, worków na śmieci na plaże, paliwa do wykaszania.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

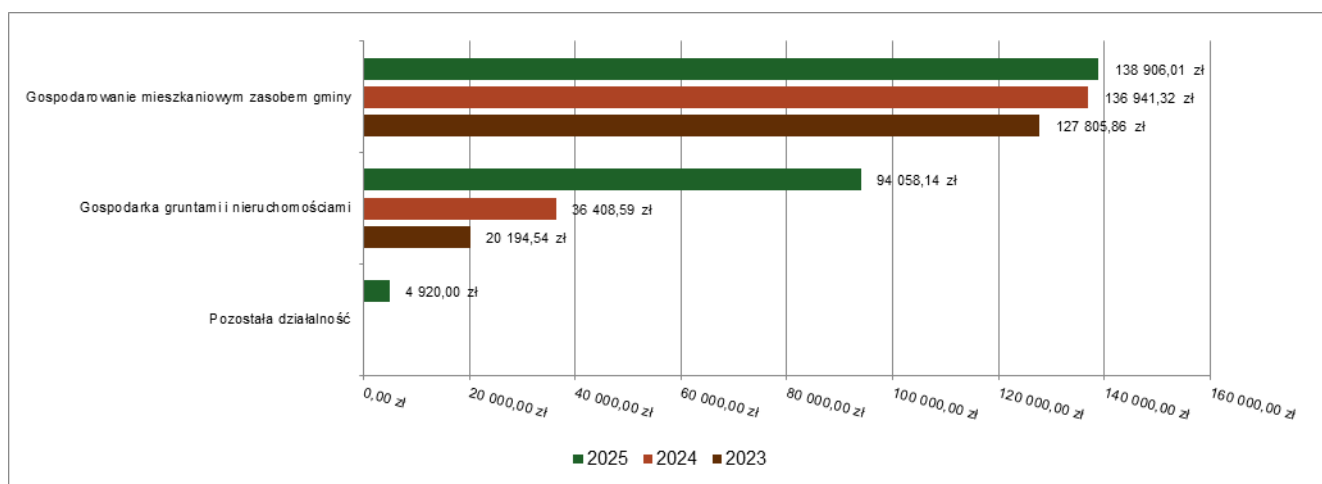
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 884,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 058,14 zł, co

stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 66 958,85 zł- ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaży mienia, podziały nieruchomości, regulowanie stanu geodezyjnego,
- 2) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 416,40 zł- opłata roczna za użytkowanie wieczyste,
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 900,00 zł- sporządzanie operatów szacunkowych,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,19 zł- wypis, wyrys działek,
- 5) różne opłaty i składki w kwocie 89,70 zł- mapy zasadnicze dokument opłaty.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 138 906,01 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 50 572,07 zł- zakup energii i zakup gazu,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 31 895,99 zł- przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne, monitoring.
 - 3) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 819,29 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 204,55 zł- głównie są to koszty związane z zakupem pelletu służącego do ogrzewania w Goryniu mieszkań socjalnych, materiały malarskie,
 - 5) zakup usług remontowych w kwocie 11 976,11 zł- konserwacja windy, naprawa dachu w Goryniu, usunięcie awarii pieca blok Płużnica,
 - 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 438,00 zł- świadectwa charakterystyki energetycznej.
3. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie bieżące związane z czyszczeniem rynien na obiektach gminnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



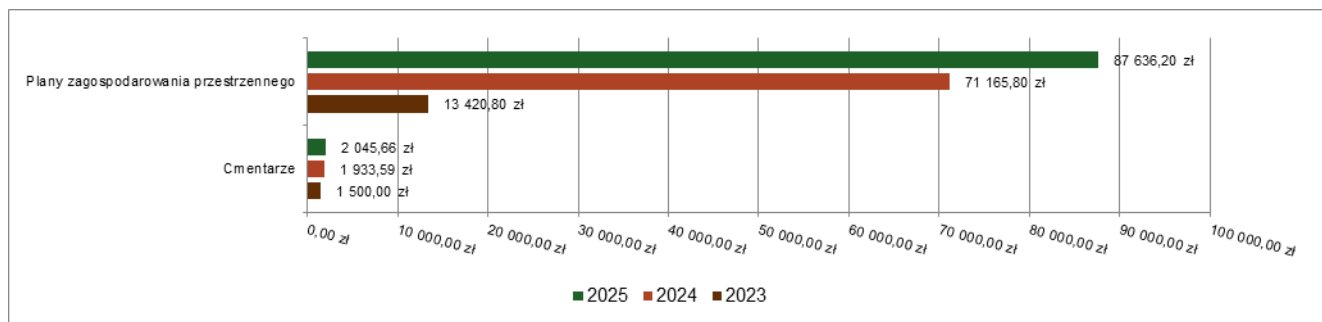
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 681,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,88%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 87 636,20 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 163 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 86 703,60 zł- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za przystąpienie do sporządzania planu ogólnego gminy Płużnica,
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 932,60 zł- mapy, wypisy warunki zabudowy.
2. W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 045,66 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. W ramach powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2025 otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 2.000,00 zł. Otrzymane

środki zostały wydatkowane na konserwację wszystkich pomników oraz porządkowanie terenu wokół oraz zakup wiązanek i zniczy okolicznościowych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



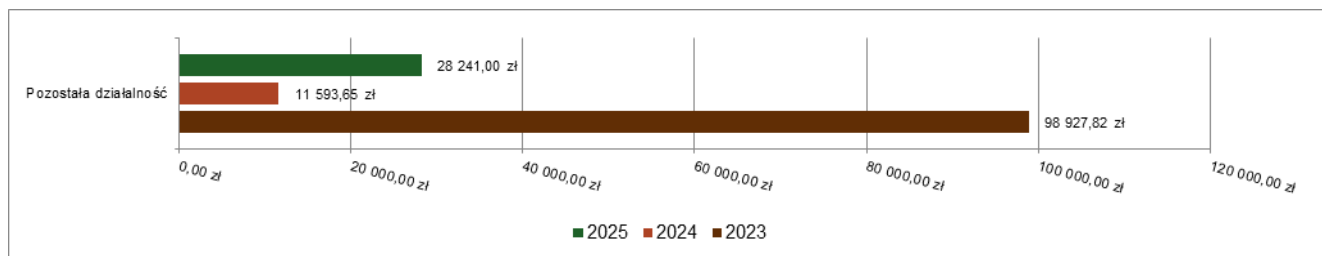
2.8.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 527,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 241,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,90%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 241,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 76 527,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 25 900,00 zł- wydatki związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w zakresie doradztwa informatycznego,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 341,00 zł.- w ramach trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza zakupiono czujniki dymu do serwerowni, monitor dotykowy, kartę pamięci.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 410 496,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 849 016,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 192 898,94 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 226 401,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 747,65 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 786,17 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 8 673,24 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 029,21 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 645,02 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł,
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł,
- 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,13 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,76 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe w kwocie 201,25 zł,
- 12) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,41 zł,
- 13) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,10 zł.

W ramach czynności USC: sporządzono 36 aktów stanu cywilnego, wydano 533 odpisy aktów stanu cywilnego, zmigrowano do Rejestru Stanu Cywilnego 507 aktów stanu cywilnego, wykonano 583 czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (sporządzanie przypisków i wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego), wydano 14 zaświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydano 2 decyzje administracyjne w sprawach zmiany imion i nazwisk, wręczono 10 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego, dokonano 193 czynności meldunkowe, wydano 133 zaświadczenia z Ewidencji Ludności, wydano 1 decyzję administracyjną o wymeldowaniu z pobytu stałego, dokonano 106 zastrzeżeń oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, nadano 3 numery PESEL, udostępniono 127 danych z rejestrów: PESEL, RM, RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, wydano 573 dowody osobiste, przyjęto 30 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

2. W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 777,28 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 367,00 zł- wypłata diet dla radnych,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 18 142,77 zł- przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu eSesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenie napisów do sesji, streaming nagrań sesji w sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego oraz licencji programu Legislator,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 301,89 zł- zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania rady,
 - 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 219,70 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 512,16 zł- artykuły spożywcze do organizacji posiedzeń Rady Gminy,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,76 zł.
- W roku 2025 odbyły się następujące posiedzenia Rady Gminy Płużnica:
Sesje Rady Gminy Płużnicy – 12 posiedzeń
Podczas roku budżetowego 2025 zorganizowano łącznie 21 wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Płużnica, były to zarówno posiedzenia wszystkich komisji stałych jak również minimum 2 komisji. Poszczególne komisje stałe organizowały również posiedzenia swoich członków, związane z zakresem pracy danej komisji, i tak:
Komisja Budżetowa – 2 posiedzenia,
Komisja Rozwoju Gospodarczego – 4 posiedzenia,
Komisja Spraw Społecznych – 4 posiedzenia,
Komisja Rewizyjna – 8 posiedzeń,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 posiedzenia.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 591 682,06 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 6 008 708,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 581 331,69 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 976,39 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 550 556,37 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 091,35 zł,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 483,22 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 959,74 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 436,94 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 63 838,54 zł,
- 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 566,55 zł,
- 10) zakup energii w kwocie 33 562,05 zł,
- 11) różne opłaty i składki w kwocie 29 436,35 zł,
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 24 280,01 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 566,35 zł,
- 14) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 567,98 zł,
- 15) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 375,34 zł,
- 16) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 386,04 zł,
- 17) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 972,00 zł,
- 18) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 840,00 zł,
- 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 795,00 zł,
- 20) zakup środków żywności w kwocie 4 539,15 zł,
- 21) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł,
- 22) podatek od nieruchomości w kwocie 1 976,00 zł,
- 23) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 640,00 zł,
- 24) nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.

Największy koszt stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Zgodnie z SMUP wynagrodzenia większości osób zatrudnionych w administracji przypisuje się do działu 750. Pozostałe wymienione wydatki obejmują: zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, tonerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, komputerów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, obsługę prawną, opracowanie schematów podatkowych, serwis i przegląd windy, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badania techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykonanie pieczętek i mebli, obsługę bhp, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, opłaty komornicze, szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych.

4. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 584,45 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 132 972,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 54 222,08 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 513,75 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 190,80 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 823,79 zł,
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 686,29 zł,
- 6) nagrody konkursowe w kwocie 1 299,99 zł,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 143,83 zł,
- 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,90 zł,
- 9) zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 922,98 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 648,18 zł,
- 11) różne opłaty i składki w kwocie 535,00 zł,
- 12) zakup środków żywności w kwocie 379,10 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,76 zł.

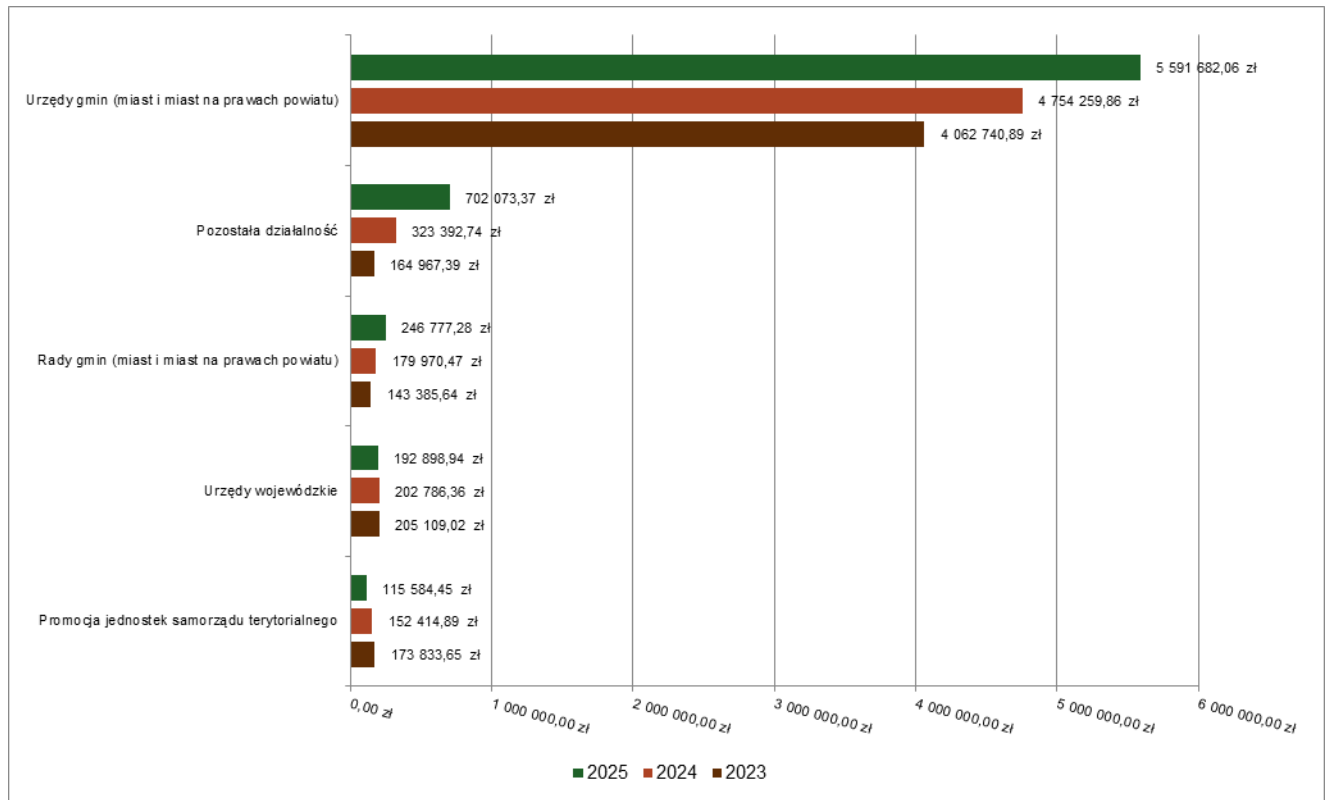
W 2025 roku poniesione zostały koszty na zakup nagród Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w formie statuetki oraz tabliczki z napisem. Statuetki podczas Dożynek Gminnych wręczono w

kategoriach: Społecznik Roku, Inicjatywa Roku, Rolnik, Gospodarstwo Roku, Przedsiębiorca/Przedsiębiorstwo Roku, Organizacja Roku. Nagroda specjalna za całokształt działalności i dodatkowo nagroda za całokształt działalności przyznana pośmiertnie dla mieszkańca Gminy Płużnica. Współpraca międzynarodowa w 2025 r. odbywała się poprzez udział delegacji z gminy Płużnica w spotkaniu z partnerską gminą Hagen im Bremischen. W wyjeździe udział brało 21 osób. W ramach zadania poniesiono koszty transportu oraz koszty usługi tłumaczeniowej. W 2025 r. poniesiono koszty wydruku czterech wydań Informatora Płużnickiego.

5. W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 702 073,37 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 785 913,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 259 999,18 zł- realizacja projektu przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pn. „Płużnicki Program Wsparcia Pracowników”- umowa partnerska zawarta w dniu 10.05.2024r,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 355,00 zł- zakup mebli w ramach projektu Płużnicki Program Wsparcia Pracowników oraz prenumerata gazety sołeckiej,
- 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 577,40 zł- wypłata diet dla sołtysów,
- 4) różne opłaty i składki w kwocie 78 258,93 zł- wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 640,00 zł -wynagrodzenie audytora zewnętrznego,
- 6) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 900,00 zł- dodatki specjalne realizacja programu Płużnicki Program Wsparcia Pracowników,
- 7) zakup usług pozostałych w kwocie 10 287,06 zł usługa reklamowa - projekt multimedialny dla mieszkańców gminy z zakresu obrony cywilnej w ramach kampanii "Wspólnie bezpieczni" oraz spotkanie okołoświąteczne,
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł- szkolenie sołtysów z zakresu Funduszu sołeckiego,
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 046,27 zł,
- 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,05 zł,
- 11) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł,
- 12) zakup środków żywności w kwocie 11,98 zł artykuły spożywcze na spotkania młodzieżowej rady gminy.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 524,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

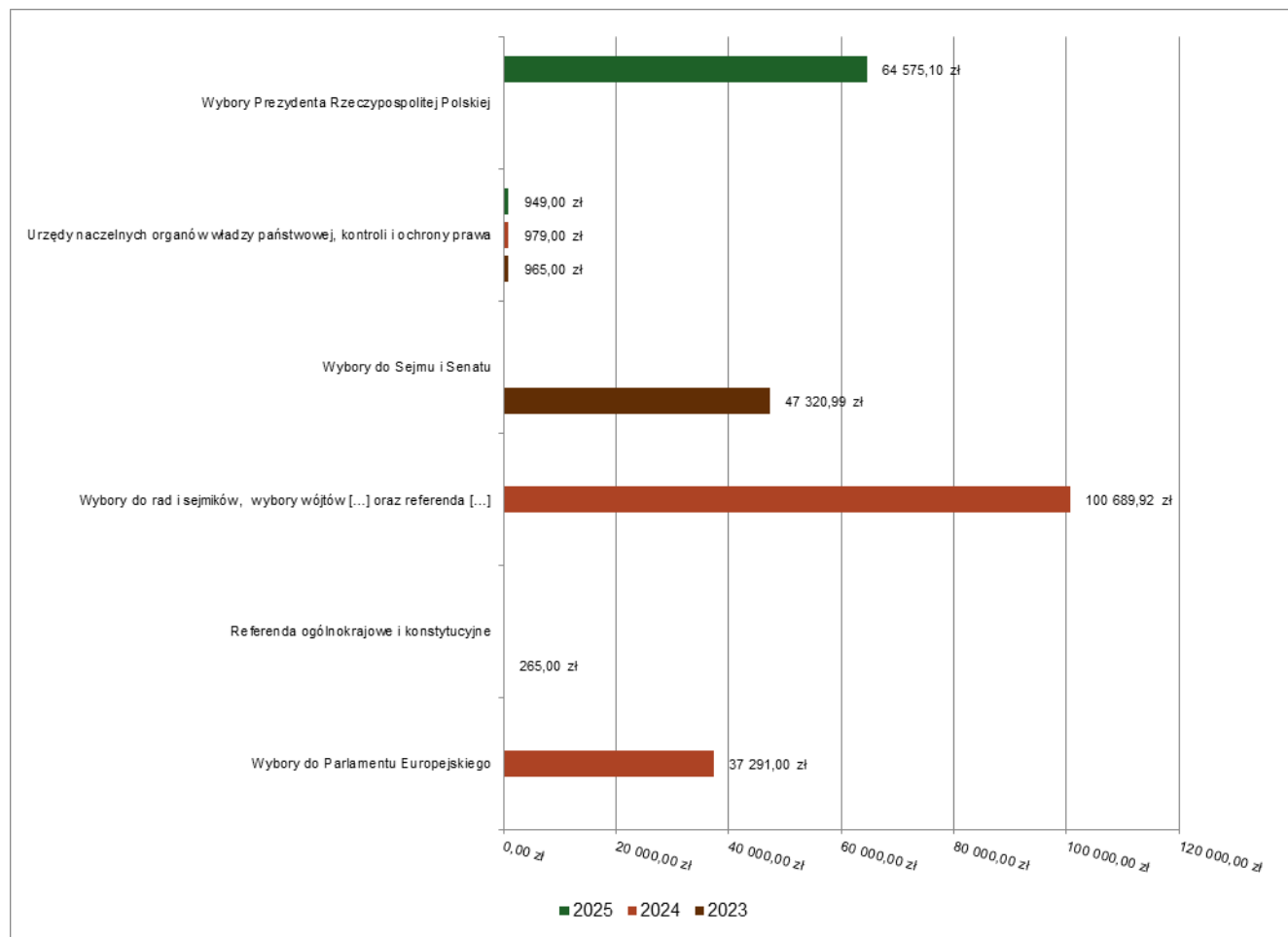
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794,93 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,59 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,48 zł.

Wydatki prowadzone w związku z rejestrem wyborców.

2. W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 64 575,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 65 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 550,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 199,86 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,82 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe w kwocie 478,40 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,13 zł,
- 7) zakup usług pozostałych w kwocie 268,14 zł,
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł,
- 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,25 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 299,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 099,04 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 174 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

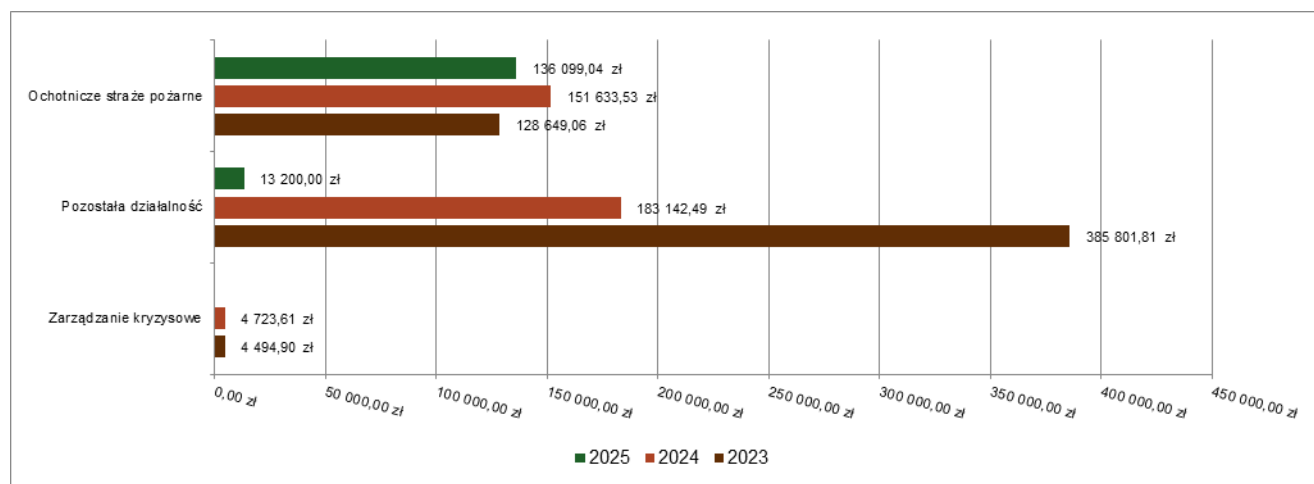
- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 724,62 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 839,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 988,00 zł,
- 4) różne opłaty i składki w kwocie 15 309,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 12 428,80 zł,
- 6) zakup usług remontowych w kwocie 9 997,57 zł,
- 7) zakup energii w kwocie 3 117,30 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł,
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178,15 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 005,36 zł,
- 11) zakup środków żywności w kwocie 890,84 zł,
- 12) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,40 zł.

W 2025 roku strażacy ochotnicy z jednostek OSP w Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej oraz Błędowie wyjeżdżali kilkadziesiąt razy do akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami, takimi jak wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków nawałnic i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także do pożarów. Obecnie interwencje OSP dotyczące likwidacji miejscowych zagrożeń stanowią przeważającą część działań, przewyższając liczbę akcji gaśniczych. Strażacy prowadzili również działania związane z usuwaniem zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne owady błonkoskrzydłe. Główne wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w gotowości to wynagrodzenia dla

kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, drobnych materiałów, przeglądów technicznych sprzętu, usługi lekarskie, usługi telekomunikacyjne, polis ubezpieczeniowych.

2. W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na realizację zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W ramach zadania zorganizowano 6 spotkań pielęgnujących tradycję pożarnictwa w tym zawody pożarnicze oraz 1 konkurs dla dzieci i młodzieży dot. pożarnictwa. Dotacja została rozliczona w całości.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

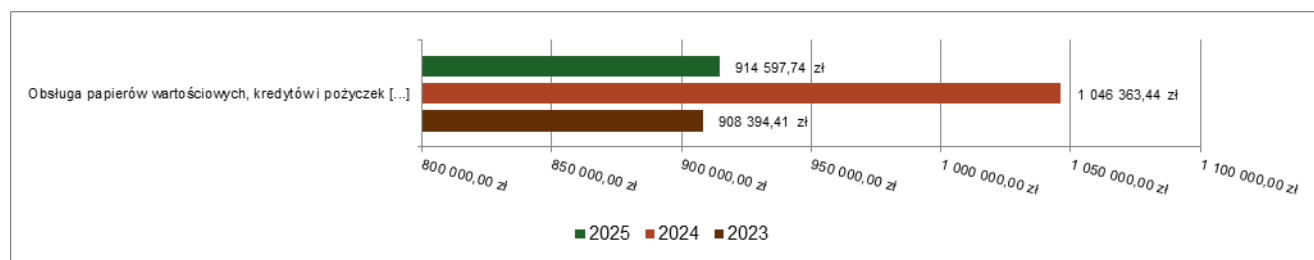


2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 597,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. 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 914 597,74 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

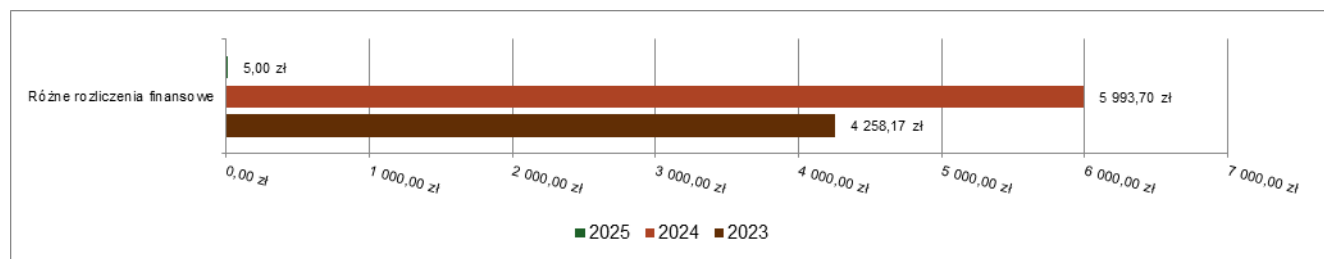


2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 870,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5,00 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz przewspółczynnika.
2. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 303 870,16 zł. W trakcie roku 2025 dokonywano zmniejszenia rezerw celem zbilansowania budżetu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 766 889,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 944 104,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 465 854,51 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 7 767 838,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 797 430,09 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814 767,35 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 662 313,28 zł,
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 646,01 zł,
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 904,58 zł,
 - 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 595,05 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 050,76 zł,
 - 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 411,79 zł,
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 177 618,50 zł,
 - 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 604,23 zł,
 - 11) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 884,36 zł,
 - 12) zakup energii w kwocie 35 578,82 zł,
 - 13) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 792,00 zł,
 - 14) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 566,77 zł,
 - 15) podróże służbowe krajowe w kwocie 13 393,52 zł,
 - 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 395,06 zł,
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 11 913,03 zł,
 - 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 635,20 zł,
 - 19) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 588,74 zł,
 - 20) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 369,47 zł,
 - 21) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,94 zł,
 - 22) zakup usług zdrowotnych w kwocie 222,30 zł,
 - 23) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,66 zł,
 - 24) podatek od nieruchomości w kwocie 134,00 zł.

Wydatki w/w dotyczą: zakupu papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, drukarki, kamer i akcesoriów do monitoringu, projektora, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego, naprawy instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawy komputerów i zakupu części wymiennych, naprawy pieca, sieci internetowej, czynności serwisowych, badań lekarskich, sprzątania obiektów, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przewozu uczniów, nadzorowania procesu kontroli zarządczej, pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, wykonania pomiarów elektrycznych, opłat abonamentowych - portal oświatowy, RTV, obsługi bhp i p.poż., zakupu znaczków pocztowych, abonamentu Librus, przeglądu i ładowania gaśnic, przeglądu budynków, przeglądu kotła pelletowego, UDT, opłat za korzystanie z pływalni, monitoringu pieca, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń, kosztów ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości, wydatków związanych z użytkowaniem programów FKB, Vulcan i WIP- księgowych i kadrowo-płacowych, obsługi informatycznej. Wystąpiły również wydatki w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów zostały one przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy.

2. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 36 509,58 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 985 163,76 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 2 232 787,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 796,20 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 958,43 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 222 989,22 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 352,65 zł,
 - 5) zakup energii w kwocie 72 974,82 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 667,85 zł,
 - 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 436,60 zł,
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 43 107,37 zł,
 - 9) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 220,06 zł,
 - 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 416,46 zł,
 - 11) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 716,92 zł,
 - 12) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 335,52 zł,
 - 13) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 078,88 zł,
 - 14) zakup usług remontowych w kwocie 24 543,57 zł,
 - 15) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 987,04 zł,
 - 16) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 754,00 zł,
 - 17) różne opłaty i składki w kwocie 3 994,97 zł,
 - 18) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 190,01 zł,
 - 19) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 042,39 zł,
 - 20) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 946,88 zł,
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,60 zł,
 - 22) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 597,53 zł,
 - 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,79 zł,
 - 24) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.

Wydatki obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów dydaktycznych i plastycznych, zabawek, energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, internetu, artykułów spożywczych, środków czystości, apteczek, czynności serwisowych windy, materiałów do napraw bieżących, zajęć sensorycznych, szkolenia pracowników, usługi logopedy, badania lekarskie, dzienniki, tonery. Od września 2026 roku do przedszkola uczęszcza 118 dzieci, w tym 44 dzieci w oddziałach „zerowych”. W związku ze

zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi dzieci, nauczyciele specjaliści są zabezpieczani poprzez przydział godzin dodatkowych ze szkoły, co pozwala na zapewnienie odpowiedniego wsparcia pedagogicznego, terapeutycznego i specjalistycznego.

4. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 151 631,71 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 195 043,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 853,94 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 027,03 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 785,39 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 499,53 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 465,82 zł.
5. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 640 036,31 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 732 663,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 544 177,68 zł- koszty dowozu dzieci do szkół,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 117,55 zł- wynagrodzenie opiekunek przy dowozach,
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 275,20 zł- zwrot kosztów dojazdu dzieci z niepełnosprawnościami indywidualnie do szkół poza terenem gminy,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 641,01 zł,
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 391,84 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 242,01 zł,
 - 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,47 zł.
6. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 282,00 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 43 256,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 742,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 10 540,00 zł.

Obejmuje kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W ramach tych działań zrealizowano szereg szkoleń dla nauczycieli, m.in.:

Szkolenia Rady Pedagogicznej

- a) Wymagania edukacyjne czyli o wynikającej z przepisów dokumentacji związanej z ocenianiem – Aneta Plumińska – Mieloch,
- b) Spektrum i jego tajemnice – szkolenie warsztatowe - SEZAM,
- c) Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – styczeń 2025,
- d) Rada szkoleniowa dotycząca opracowania programu naprawczego , prowadzona przez wykwalifikowane trenerki – sierpień 2025 r,
- e) Specjalistyczny Program Doskonalenia Nauczycieli – dostęp do platformy edukacyjnej – wrzesień 2025,
- f) Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z przestrzegania przepisów PPOŻ – listopad 2025,
- g) Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – Tomasz Bilicki- grudzień 2025,
- h) Procedura niebieskiej karty i interwencja kryzysowa w szkole – Krzysztof Durnaś - styczeń 2026,

Szkolenia indywidualne lub kilkuosobowe:

- i) Zrozumieć aby polubić! Jak zmieniamy nastawienie uczniów do matematyki,
- j) Siła relacji. Jak budować więzi z dziećmi we wczesnych latach życia,
- k) Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby ewaluacji standardów ochrony małoletnich w szkole ogólnodostępnej,
- l) Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym,
- m) Letni kurs 2025,
- n) Zimowa szkoła eksperymentu 6,
- o) Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,

- p) Seplenienie – przyczyny diagnoza i skuteczna diagnoza sygnatyizmu,
 - q) W ramach doskonalenia zawodowego od września 2025r. wykupiono dostęp do platformy Specjalistycznego Programu Doskonalenia Nauczycieli, a nauczyciele zostali zobligowani do ukończenia co najmniej jednego szkolenia w każdym semestrze,
 - r) Specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog) uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. 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 116 824,97 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 156 242,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 526,89 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 416,12 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 785,21 zł,
 - 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 942,49 zł,
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 930,80 zł,
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,58 zł,
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 113,88 zł.

Zakupy te obejmowały specjalistyczne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci, w tym materiały dostosowane do indywidualnych możliwości i ograniczeń wychowanków. Szczególny nacisk położono na wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, takich jak pomoce do stymulacji zmysłów (dotyku, wzroku, słuchu), elementy wspierające koordynację ruchową, koncentrację uwagi oraz regulację napięcia emocjonalnego. Doposażenie obejmowało również materiały i narzędzia wykorzystywane w pracy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomoce do terapii indywidualnej i grupowej, wspierające rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych oraz radzenia sobie z emocjami. Zakupy stanowią wsparcie zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli oraz specjalistów, umożliwiając stosowanie nowoczesnych metod pracy oraz dostosowanie oddziaływań edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb wychowanków.

8. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 472 019,96 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 539 742,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 534,73 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 632,39 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 789,62 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 115,92 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 639,33 zł,
 - 6) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 307,97 zł.

Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków kształcenia uczniów posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z dużą liczbą wydanych orzeczeń i opinii, konieczne było zabezpieczenie znacznej części środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli oraz specjalistów realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

9. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 144,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 144,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 644,23 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,06 zł,
 - 3) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,46 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 23,37 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,52 zł.
- W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy zakupiono:
- dla uczniów kl. I 12 podręczników i 59 szt. materiałów ćwiczeniowych,

- dla uczniów kl. II 42 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. III 50 szt. podręczników i 48 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. IV 50 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. V 45 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VI 60 szt. podręczników i 57 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VII 39 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VIII 41 szt. materiałów ćwiczeniowych,

10. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 636,91 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 21 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 939,66 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł,
- 4) 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 755,60 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,09 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,04 zł,
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,52 zł.

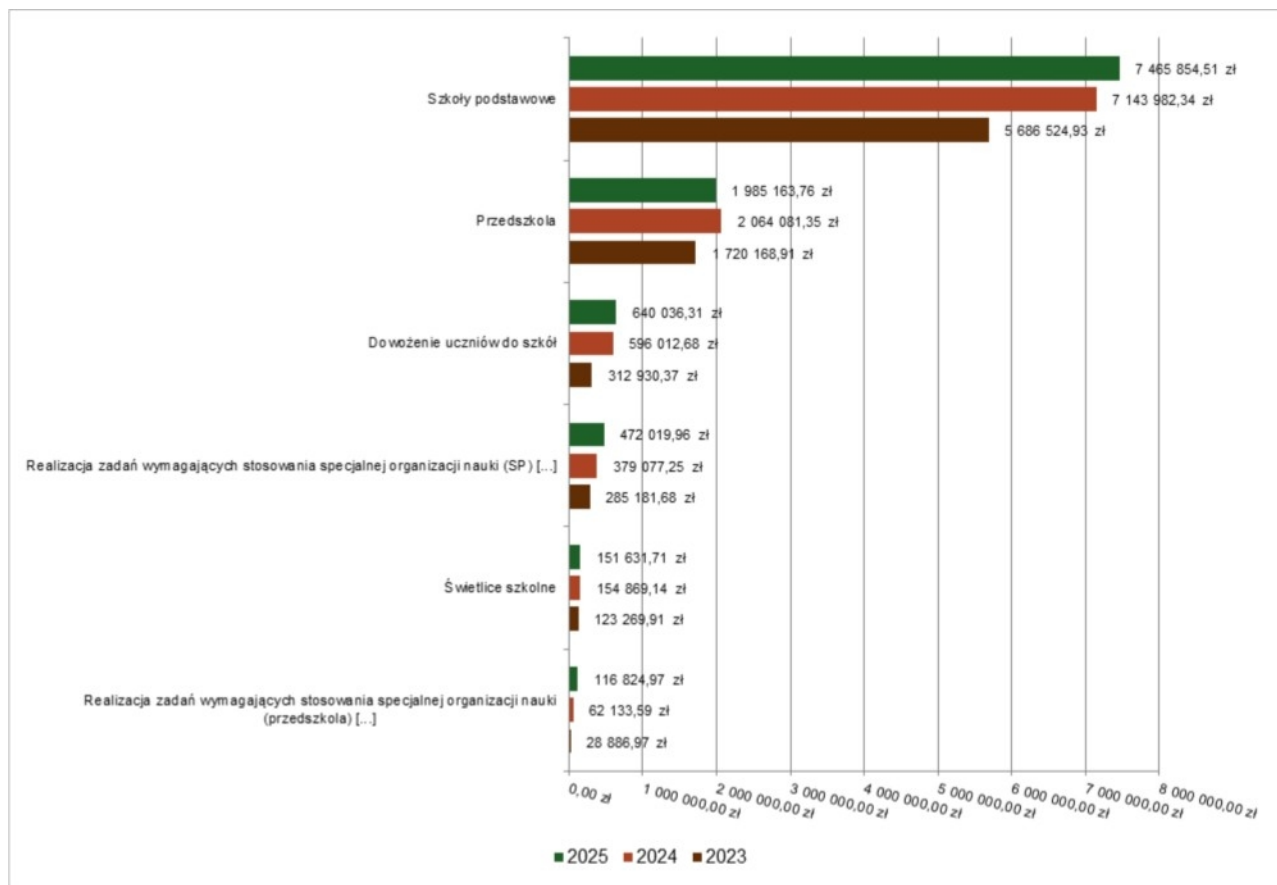
W ramach realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w roku szkolnym 2024/2025 zorganizowano szereg zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego pn. „Kreatywne warsztaty z języka angielskiego oraz Efektywna Nauka”, które prowadzone były przez nauczyciela języka angielskiego. W zajęciach uczestniczyła grupa 12 uczniów.

Równolegle realizowano zajęcia dodatkowe z matematyki pn. „Mistrzowie matematyki oraz Efektywna Nauka”, prowadzone przez nauczyciela szkoły. W zajęciach tych uczestniczyło 9 uczniów. Ponadto od września do udziału w dodatkowych działaniach projektowych zakwalifikowani zostali uczniowie klas VIII, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach z trenerami zewnętrznymi z zakresu matematyki oraz języka angielskiego.

Wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz wydatkowano środki na komisję egzaminacyjną związaną z awansem zawodowym nauczycieli.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 633,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 743,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

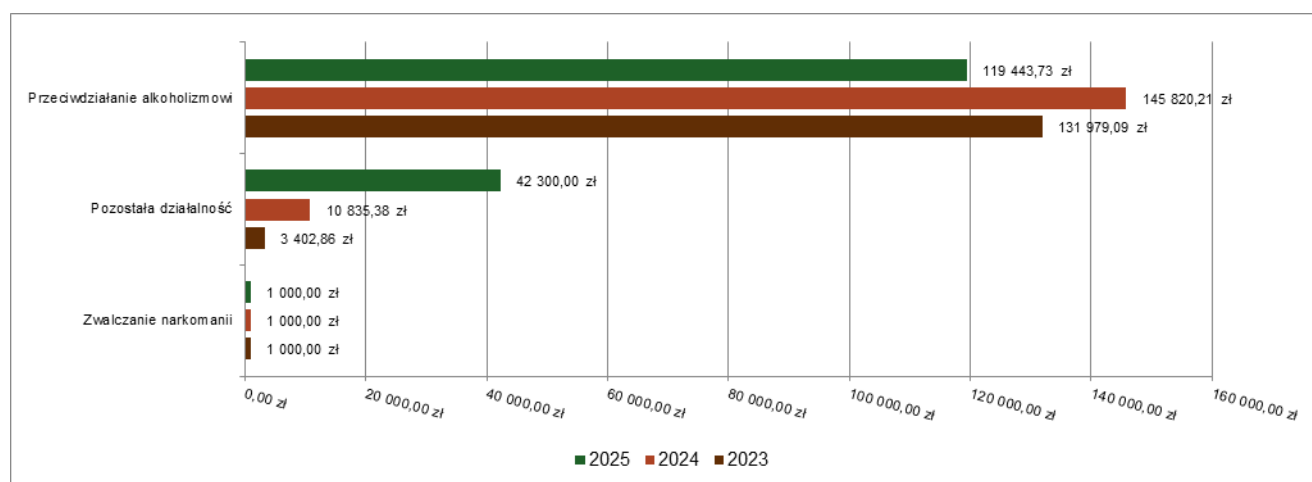
1. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. Głównym wydatkiem były tu przedstawienia teatryków o charakterze profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.
2. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 443,73 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 153 333,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 46 543,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł,
 - 3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizacja profilaktycznych zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Płużnica – dotację w wysokości 20 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica”. W ramach zadania wsparciem objęto 85 osób, przeprowadzono 44 zajęć sportowych z elementami piłki nożnej, zorganizowano 144 godziny pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych dla 5 grup, zwiększono wiedzę dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica na temat profilaktyki uzależnień poprzez zorganizowanie 2 pikników profilaktycznych oraz 2 warsztatów profilaktycznych. Dotację rozliczono w całości.
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 550,62 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 3 419,21 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 284,73 zł,
 - 7) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 553,33 zł,
 - 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,74 zł,
 - 9) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 224,10 zł- dotacja Niebieska Linia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2025 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr IX/70/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok. W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający Punkt konsultacyjny prowadzony przez instruktora terapii. W 2025 r. funkcjonowały 4 świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wielądzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, organizowane są wyjazdy i spotkania. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe oraz materiały do prowadzenia zajęć. W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii finansowane były również takie działania jak spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica oraz funkcjonowanie „Niebieskiej linii” - Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Do zadań konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii należy świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” realizował zadanie „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Sport to zdrowie”. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. Z zajęć skorzystało 85 osób, przeprowadzono 144 godziny zajęć oraz zorganizowano 2 warsztaty profilaktyczne z pedagogiem i 2 pikniki profilaktyczne.

3. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 300,00 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług remontowych w kwocie 32 300,00 zł- remont ośrodków zdrowia. Środki własne gminy niezwiązane z funduszem alkoholowym,
 - 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł- W roku 2025 sfinansowano również w ramach dotacji pobyt osób w Izbie Wyróżnień w Toruniu. Sfinansowano ze środków związanych z hurtową sprzedażą alkoholi.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 226 270,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 358 778,26 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 428 734,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. W roku 2025 gmina partycypowała w kosztach utrzymania 8 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica w Domach Pomocy Społecznej.
2. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł. Nie wydatkowano środków na ten cel.
3. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 947,30 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 768,96 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 508,48 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,51 zł,
 - 5) zakup energii w kwocie 212,57 zł,
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,19 zł,
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 9,99 zł.

W ramach zadania zrealizowano zakup materiałów dot. zmian nowej ustawy o przemocy domowej, druki niebieskich kart, ekspres do kawy, artykuły spożywcze.

4. 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 17 294,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne- w roku 2025 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 17 osób objętych zasiłkami stałymi.
5. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 252 515,66 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 285 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 244 845,66 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 7 670,00 zł- dotyczy kosztów sprawowania pochówku.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 215 320,00 objęto wsparciem 55 osób.

6. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 268 750,85 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 314 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Przyjęto 116 wniosków, wydano 111 decyzji pozytywnych, 4 decyzje negatywne, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 68 rodzin, w tym 187 osób. Wyplacono 669 dodatków mieszkaniowych.
7. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 223 853,22 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 227 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Zasiłek realizowany był wobec 20 podopiecznych. Wyplacono z tego tytułu 208 świadczeń. Realizacja tej formy pomocy nie napotykała zasadniczych trudności, budżet był systematycznie zasilany z budżetu państwa w ramach wcześniej zgłaszanych i monitorowanych potrzeb.

8. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 030 307,79 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 058 395,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 968,51 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 878,68 zł,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 914,28 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 31 368,44 zł,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 524,04 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 434,57 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 078,51 zł,
 - 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 146,55 zł,
 - 9) świadczenia społeczne w kwocie 13 916,10 zł,
 - 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 10 176,16 zł,
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 282,70 zł,
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 9 140,00 zł,
 - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 543,84 zł,
 - 14) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 505,61 zł,
 - 15) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588,88 zł,
 - 16) zakup energii w kwocie 1 248,10 zł,
 - 17) podatek od nieruchomości w kwocie 957,43 zł,
 - 18) różne opłaty i składki w kwocie 564,14 zł,
 - 19) zakup środków żywności w kwocie 71,25 zł.

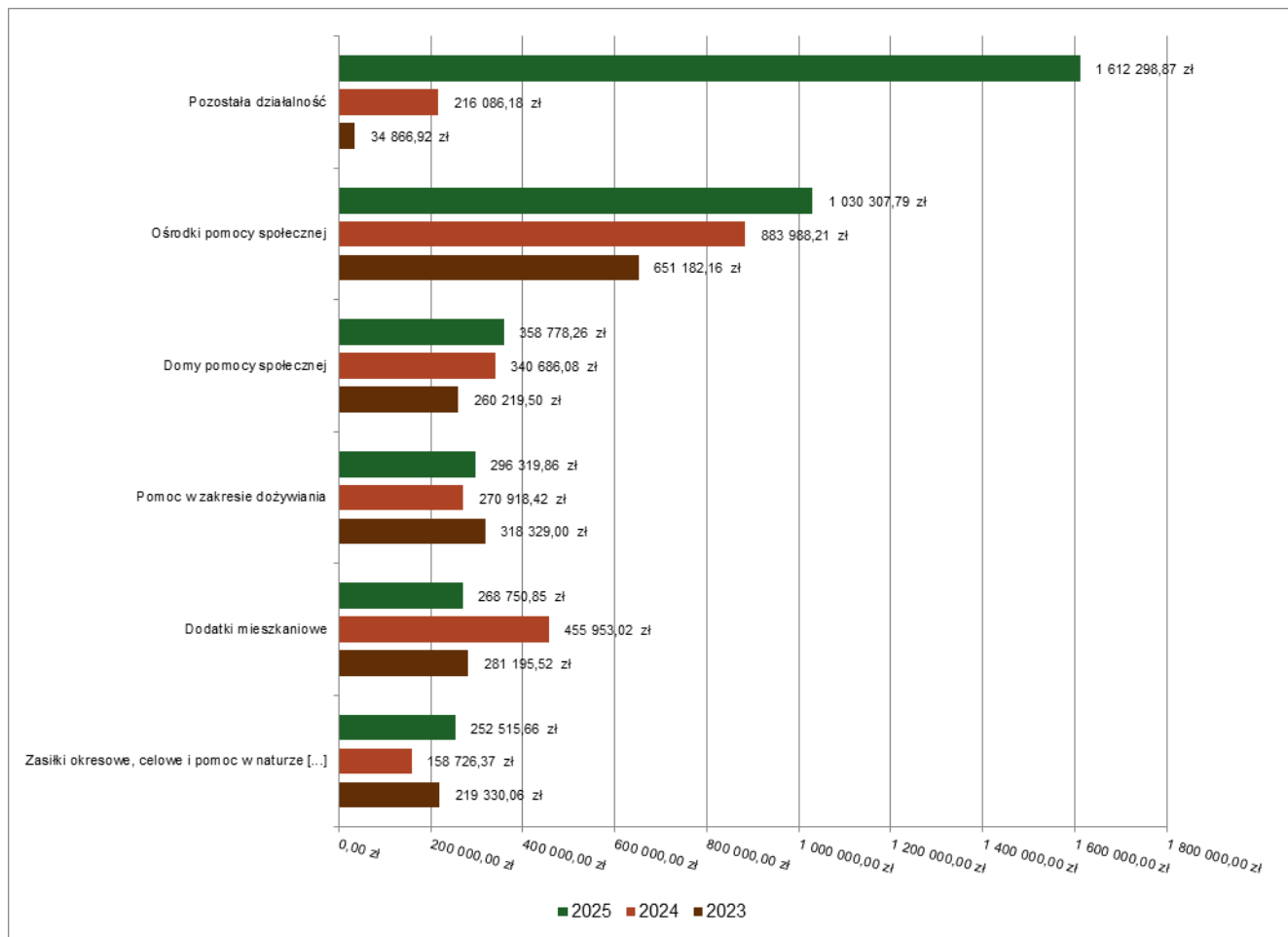
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników na umowę o pracę oraz 4 umowy zlecenia. Kwota dotacji na utrzymanie PCUS wyniosła 121 537,35zł. Wypłacono również dodatki motywacyjne – sfinansowane z dotacji (150.259,44 zł, dotacja otrzymana 152 164,83). Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 3 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące m.in. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, zakup energii elektrycznej, wody, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych i kontrolą zarządczą, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, remont łazienek i pomieszczenia socjalnego, zakup pieczętek, przegląd gaśnic, opłatę za ścieki, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, szkolenia pracowników, opłata oprogramowań.

W skład świadczeń społecznych wchodzi wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to otrzymuje osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu powszechnego. Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. W 2025 roku wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 3 osobom.

9. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 115,43 zł, co stanowi 20,66% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,43 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- Zakupiono materiały remontowe, środki czystości oraz dokonano naprawy instalacji elektrycznej.
10. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 036,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 163 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. Usługi zwykłe opiekuńcze wyniosły 70.056,00zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie na SUO – 1 osoba - kwota wydatków: 41.940,00zł. Ponadto w ramach rozdziału zorganizowano Opiekę 75+ w kwocie 47040,00 zł (dotacja: 28224,00 zł, wkład własny: 18816,00 zł)
11. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 296 319,86 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 296 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) świadczenia społeczne w kwocie 186 192,78 zł,
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 63 148,18 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 46 978,90 zł.
- Pomocą w zakresie dożywiania objęto 280 osób, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 296.319,86 zł w tym : 186.192,78 zł środki na zasiłki celowe na przygotowanie posiłków oraz 110.127,08 zł na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkołach. Udział środków Wojewody wyniósł: 207.749,85 zł, a wkład własny Gminy 88.570,01zł. Utrudnieniem było długie oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem budżetu gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe. Dożywianie było monitorowane przez pracowników socjalnych PCUS by objąć ta formą wsparcia możliwie wszystkich potrzebujących, zwłaszcza określone grupy ryzyka.
12. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 612 298,87 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 2 762 010,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 607,47 zł- Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica – dotację w wysokości 17 000,00 zł otrzymała Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” na realizację zadania. W ramach zadania wsparciem polegającym na podniesieniu standardu życia najuboższych, najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Płużnica poprzez zorganizowane dostaw żywności dla 456 osób z terenu gminy. Rozliczono 13 607,47 zł, niewykorzystaną dotację (3 392,53 zł) zwrócono.
Realizacja projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 032 134,67 zł- dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu.
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 223,98 zł,
 - 4) zakup energii w kwocie 69 426,00 zł,
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 456,51 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 37 217,53 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 461,97 zł,
 - 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 036,46 zł,
 - 9) świadczenia społeczne w kwocie 11 663,20 zł,
 - 10) różne opłaty i składki w kwocie 8 374,50 zł,
 - 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł,
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 7 810,37 zł,
 - 13) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 609,11 zł,
 - 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 983,24 zł,
 - 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 123,04 zł,
 - 16) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,62 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego numer naboru - FE KP.08.24-IZ.00-007/23, zakres interwencji działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.04.2024r. Data zakończenia realizacji projektu 31.03.2027r. Tytuł projektu- Płużnickie Centrum Usług Społecznych - rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych dla 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) oraz dodatkowo dla 100 osób potrzebujących wsparcia w zakresie zwiększenia mobilności, autonomii i bezpieczeństwa mieszkańców w okresie od 01.04.2024 do 31.03.2027 r.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

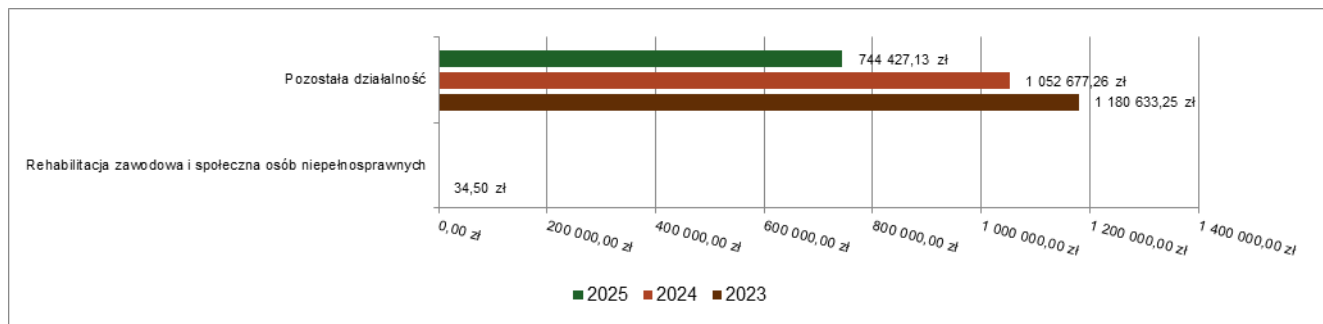
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 292,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 427,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 800,00 zł. Nie wydatkowano środków na ten cel.
2. W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 427,13 zł, co stanowi 64,09% planu rocznego wynoszącego 1 161 492,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 461 110,52 zł- dotacja dla dwóch stowarzyszeń, którzy są partnerami w projekcie „Pole możliwości dla rodziny” realizowanego w ramach Priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne), konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica otrzymało dotację w kwocie 346 190,52 zł oraz Stowarzyszenie Młodych otrzymało dotację w kwocie – 114 920,00 zł.
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 561,28 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 93 142,08 zł- dostawa i montaż wyposażenia kuchennego oraz wyposażenia sal klubu samopomocy w miejscowości Płachawy,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 479,24 zł,
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 727,45 zł,
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł,
 - 7) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 218,48 zł,
 - 8) zakup środków żywności w kwocie 2 053,11 zł,
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 402,12 zł,
 - 10) zakup energii w kwocie 1 252,69 zł,
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 1 180,80 zł,
 - 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 689,36 zł,
 - 13) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł,
 - 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł,
 - 15) zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są ponadto programy współfinansowane ze środków unijnych takie jak:

- a) Usługi opiekuńcze II- celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych w miejscu zamieszkania dla 120 osób (80K, 40M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) w tym 50 os. (40K, 10M) potrzebujących wsparcia w zakresie zwiększenia mobilności, autonomii i bezpieczeństwa oraz dodatkowo dla 20 opiekunów faktycznych (15K, 5M) mieszkańców Gminy Płużnica w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2027 r.
- b) Premia społeczna- organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych. W ramach programu realizowanego w latach 2025-2026 przeprowadzone zostanie poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne dla mieszkańców Gminy Płużnica. Łączna wartość projektu to 115 720,00 zł.
- c) Pole możliwości dla rodziny- promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Realizacja projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nastąpi w latach 2025-2028.
- d) W ramach Funduszy Europejskich - Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra" utworzone zostały 3 kluby seniora. Odbywać się będą spotkania o charakterze międzypokoleniowym.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



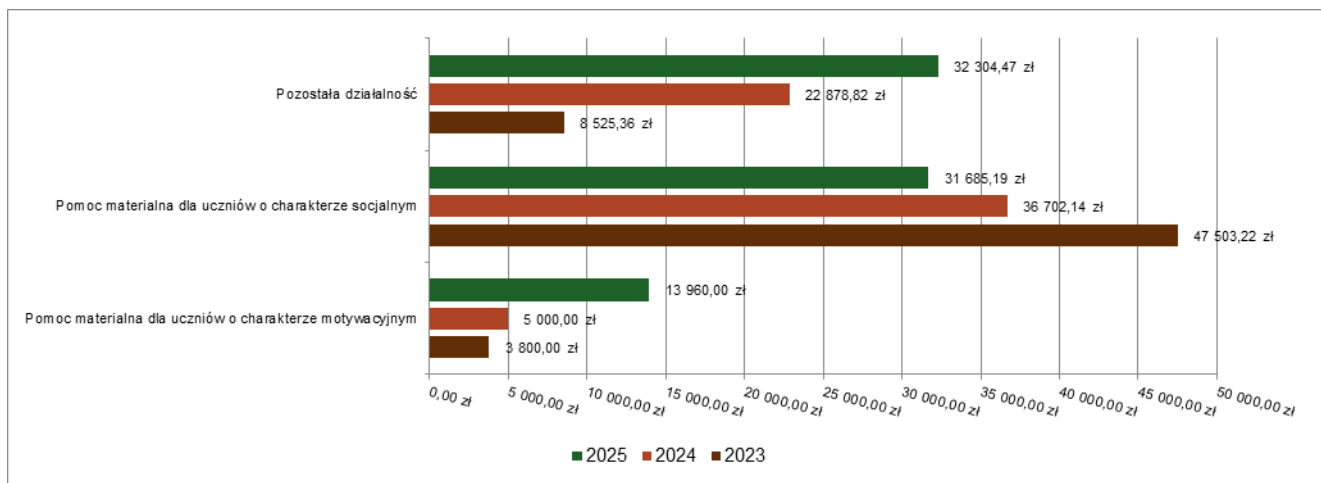
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 949,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,10%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 685,19 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Płużnickie Centrum Usług Społecznych wydało w podanym okresie 37 decyzji pozytywnych przyznających stypendium szkolne na kwotę 31.685,19 zł. Termin realizacji wypłat zgodnie z Uchwałą nr I/14/2024 z dnia 21 maja 2025 r. do dnia 20 grudnia 2025 r. oraz do dnia 20 czerwca 2025 r. W 2025 roku wydatkowano kwotę 31.685,19 zł, z czego 6.337,04 zł było z środków własnych a kwota 25.348,15 zł pochodziła z dotacji od Wojewody. Dotacja w kwocie 29 600,00 zł zwrócono 4 251,85 zł.
2. W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 960,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 14 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia Wójta dla uczniów laureatów olimpiad.
3. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 304,47 zł, co stanowi 48,53% planu rocznego wynoszącego 66 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 231,33 zł,
 - 2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 760,00 zł,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 2 023,35 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1 937,07 zł,
 - 5) zakup energii w kwocie 1 884,72 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670 274,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 345 259,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 200,00 zł. Nie wydatkowano środków na ten cel.
2. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 037 568,42 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 3 168 325,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 2 555 764,44 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 103,48 zł,
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 529,49 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 12 821,54 zł,
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 382,96 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 120,00 zł,
 - 7) 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 4 491,68 zł,
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 173,02 zł,
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 125,80 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 025,79 zł,
 - 11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 275,12 zł,
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 660,00 zł,
 - 13) podatek od nieruchomości w kwocie 471,57 zł,
 - 14) różne opłaty i składki w kwocie 277,86 zł,
 - 15) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,50 zł,
 - 16) pozostałe odsetki w kwocie 113,08 zł,
 - 17) zakup energii w kwocie 84,09 zł.

Na powyższe kwoty składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 4914 świadczenia, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • zasiłek rodzinny | - 1515 świadczeń |
| • dodatki do zasiłku rodzinnego | - 1147 świadczeń, |
| • zasiłki pielęgnacyjne | - 1651 świadczeń, |
| • świadczenia pielęgnacyjne | - 435 świadczeń, |
| • nowe świadczenie pielęgnacyjne | - 68 świadczeń |
| • jednorazowa zapomoga | - 17 świadczeń, |
| • świadczenia rodzicielskie | - 81 świadczeń, |

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 209 decyzji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 251

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 201

3. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 247,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rządowy. W ramach programu Gmina Płużnica w 2025 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód. W ramach tego rozdziału:

- a) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny - 5
- b) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 4
- c) liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny - 1
- d) liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami - 1
- e) liczba przyznanych duplikatów kart - 1

4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 228,04 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 216 144,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 851,95 zł,
- 2) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 798,30 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 791,56 zł,
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 209,92 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 629,78 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,38 zł,
- 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 156,75 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 144,80 zł,
- 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,40 zł,
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł.

Praca asystenta rodziny pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa rodzin objętych tą formą pomocy i ograniczyć negatywne zjawiska w wypełnianiu w prawidłowy sposób funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. W roku 2025 objętych asystenturą było 20 rodzin.

Wydatki związane z realizacją asystenta rodziny obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa o pracę, umowa zlecenie, badania lekarskie, doładowanie do telefonu, odpis na ZFŚS oraz szkolenia.

5. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 153,30 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W celu zabezpieczenia dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniami sądu w rodzinach zastępczych gmina ma obowiązek finansowania w/w kosztów.
6. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 842,43 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 70 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych objęły ubezpieczeniem 26 osób.
7. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 997 090,10 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 1 081 941,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 061,39 zł,
 - 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 201 162,05 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 352,36 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 48 743,60 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 48 590,00 zł,
 - 6) zakup energii w kwocie 30 824,55 zł,
 - 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 684,30 zł,
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł,
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 663,26 zł,
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł,
 - 11) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 541,26 zł,
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 10 097,19 zł,
 - 13) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 815,00 zł,
 - 14) różne opłaty i składki w kwocie 2 933,00 zł,
 - 15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł,
 - 16) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398,50 zł,
 - 17) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,24 zł,
- Na terenie Gminy Płużnica funkcjonuje żłobek gminny, który sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3. Przeciętna w roku 2025 liczba dzieci korzystająca z miejsc dofinansowanych w wyniku realizacji zadania: 32,25. Głównym obciążeniem budżetu placówki są koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem socjalnym), co potwierdza pracochłonny charakter opieki nad dziećmi do lat 3 i konieczność zapewnienia wykwalifikowanej kadry.

ZATRUDNIENIE

Od 01.01.2025 r. do 31.08.2025 r.:

- 4 opiekunki,
- 1 pomoc opiekuna,
- sprzątaczką,
- dyrektor na pół etatu.

Od 01.09.2025 r. do 31.10.2025 r.

- 3 opiekunki,
- 1 pomoc opiekuna,
- sprzątaczką,
- dyrektor na pół etatu.

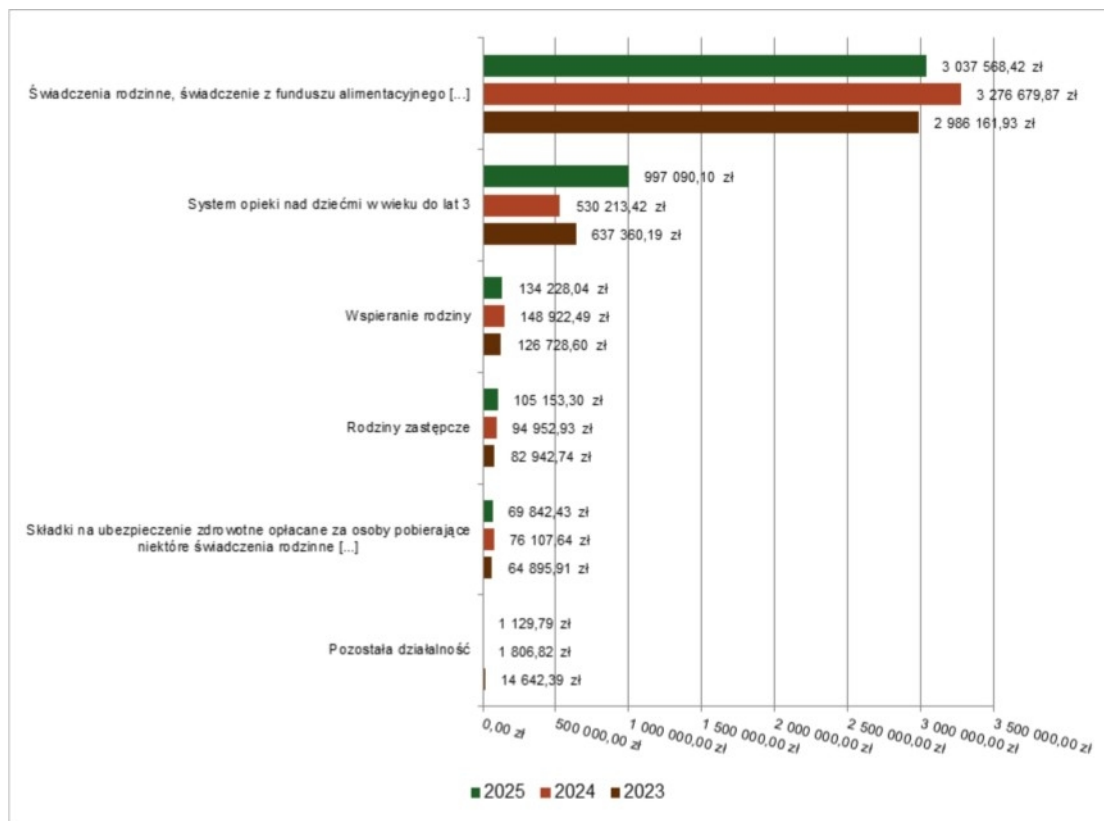
Od 01.11.2025 r. do 31.12.2025 r.

- 4 opiekunki,
- 1 pomoc opiekuna,
- sprzątaczką,
- dyrektor na pół etatu.

Żłobek Gminny w Płużnicy funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30. Pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjną oraz spełnia standardy opieki nad dziećmi do lat 3.

8. W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129,79 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 759,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 540 014,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 134 447,45 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 2 740 223,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 2 026 606,33 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 883,09 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 135,14 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 095,40 zł,
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 033,67 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 451,06 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 899,00 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,76 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Płużnica prowadzi działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Rozliczenie odbywało się na podstawie zebranej tony poszczególnego odpadu odebranego i zagospodarowanego w danym miesiącu. W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej Wykonawca zaproponował dwa konkursy ekologiczne dedykowane dla uczniów zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Płużnicy pt. „Segregacja czas start” oraz „Razem dla Planety”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach, w których zbierano zużyte baterie, papier i makulaturę oraz zabawki. Celem zbiórki było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów papierowych i baterii. W ramach prowadzenia edukacji ekologicznej zamieszczano informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminnej gazetce „Informator Płużnicki” oraz na stronach internetowych gminy Płużnica. W Nowej Wsi Królewskiej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zapewnia łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Pozwala na

dostarczenie odpadów komunalnych, które nie mogą być odbierane w systemie 5 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.)

Dane ilościowe na dzień 31.12.2025 r.

Wysłane upomnienia	224
Wysłane tytuły wykonawcze	81
Działania informacyjne o zaległości - pismo	213
Dokonane wpisy na hipotekę przymusową	9

Opis zaległości:

W trakcie roku podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 213 pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. W ciągu całego 2025 r. wysłano 224 upomnienia i wystawiono 81 tytułów wykonawczych. W przypadku 9 osób dokonano wpisu w księdze wieczystej na hipotekę przymusową. Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zbiorki z nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań firmy dokonującej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionej w przetargu.

Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku

w gminach, należy do właściciela nieruchomości. W 2025 r. gmina nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z brakiem wskazania takich miejsc.

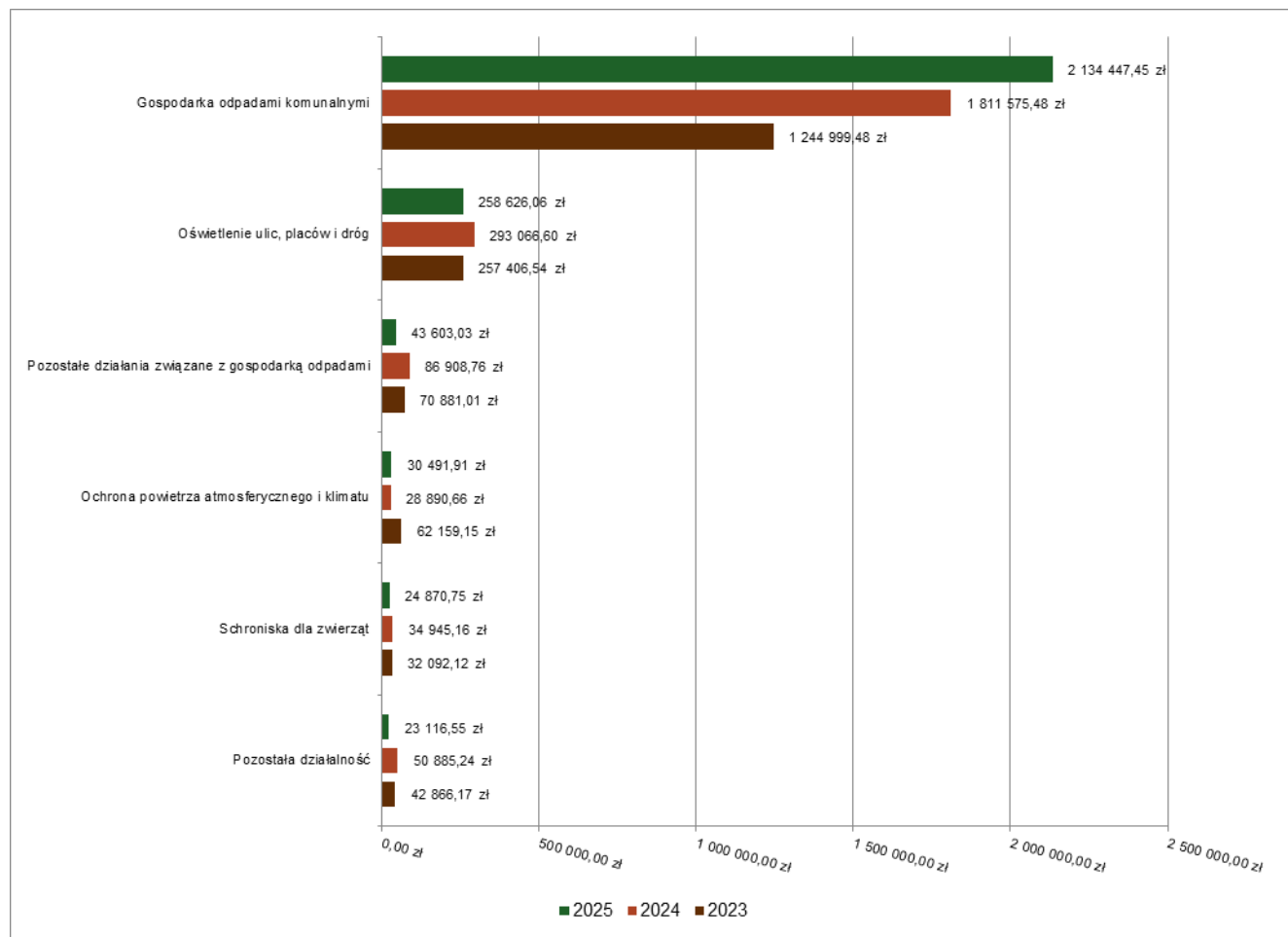
2. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 735,46 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 24 826,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. Poniesione wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi wykaszania. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.
3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 491,91 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 238,22 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 7 790,82 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 090,13 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,21 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,83 zł,
 - 6) zakup środków żywności w kwocie 158,70 zł,

Gmina Płużnica przystąpiła do programu Priorytetowego Czyste Powietrze zawierając porozumienie 2 lipca 2020 r. W roku 2025 zawarto aneks nr 1/2025 do porozumienia z dnia 02.07.2020 r. w którym gmina otrzymała środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego na okres roku od 05.10.2024 r. do upływu roku od dnia zawarcia Aneksu. Kwota przeznaczona została na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego. Dotacja objęła koszty osobowe, promocję programu oraz wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
4. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 870,75 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego. Środki wydatkowano na pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 258 626,06 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 187 967,91 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 70 643,39 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł.Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawę oświetlenia, inwentaryzację oświetlenia.
6. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 123,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 123,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydatkami o szczególnym przeznaczeniu związanymi z ochroną środowiska.
7. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 603,03 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 61 581,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 42 711,03 zł,
 - 2) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 892,00 zł.W 2025 r. Gmina przyjmowała od mieszkańców wnioski na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji. W dniu 17.06.2025 r. Gmina otrzymała akceptację dofinansowania – umowa nr DT25043/Oz-azt, na kwotę 29.190,08 zł. Ze złożonych przez 36 mieszkańców wniosków pozostało tylko 27 osób. Natomiast 9 osób wycofało się, z uwagi na to, że WFOŚ i GW w Toruniu zmienił zasady dofinansowania, a mianowicie zmniejszył dotacje i w konsekwencji mieszkańcy musieli dopłacić 13.520,95 zł, jako udział własny. Łączny koszt, to 42.711,03 zł. Z terenu Gminy Płużnica zebrano 70,610 Mg wyrobów zawierających azbest i przekazano do utylizacji.
8. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 116,55 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 11 072,00 zł- usługi weterynaryjne kastracji i sterylizacji zwierząt,
 - 2) zakup energii w kwocie 10 785,85 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 870,15 zł- karma dla kotów bezpańskich,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,55 zł- materiały byle SKR.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 343,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 818 533,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 382 077,08 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 472 007,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 047,59 zł,
 - 2) zakup energii w kwocie 83 709,68 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 53 867,95 zł,
 - 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 297,50 zł,
 - 5) zakup usług remontowych w kwocie 36 856,60 zł,
 - 6) różne opłaty i składki w kwocie 1 064,00 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,76 zł.
 Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, sprzęty AGD do wyposażenia świetlic, rolet, placów zabaw, wykonania ogrodzenia, kwietników, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Gorynia, wyposażenia do świetlic, remonty placów, czynności serwisowe kotłowni, zakup energii elektrycznej w świetlicach gminnych, wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane, monitoring i eksploatacje kotłowni, przegląd i ładowanie gaśnic. Znaczna część wydatków pokryta została z funduszu sołeckiego.
2. W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 158 116,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 120,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.

4. W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 339,62 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 303 215,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 181 394,95 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 500,00 zł- Wsparcie gminnego funduszu grantowego – dotację w wysokości 51 500,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach zadania udzielono 11 dotacji w wysokości 3 000,00 zł na realizację inicjatyw oddolnych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Płużnica, udzielono 80 godzin doradztwa, w tym 40 z zakresu księgowości, udzielono pomocy przy napisaniu 5 wniosków o dofinansowanie ze środków innych niż pochodzących z dotacji na realizację zadania publicznego. Dotację rozliczono w całości,
- 3) zakup środków żywności w kwocie 15 405,10 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 764,35 zł,
- 5) honoraria w kwocie 2 352,12 zł,
- 6) nagrody konkursowe w kwocie 1 715,00 zł,
- 7) zakup energii w kwocie 1 010,30 zł,
- 8) zakup usług remontowych w kwocie 172,80 zł,
- 9) różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł.

Znaczną część wydatków wykorzystano na organizację przedsięwzięć – imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz organizację dożynek gminnych i sołeckich, opłacenia ZAIKS. Ponadto w ramach usług pozostałych odbyły się imprezy gminne, tj.

Święto Rodziny z Radiem PiK

W 2025 r. poniesiono koszty na coroczne obchody Święta Rodziny. W ramach działań promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, zamieszczono informacje oraz plakat na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalu społecznościowym Facebook, co było bezkosztowe.

Dodatkowo, plakat został wywieszony na tablicy informacyjnej przed Urzędem Gminy również bez ponoszenia kosztów. Fotorelacja z wydarzenia została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalu społecznościowym Facebook. Dokonano zakupu karty SD do aparatu niezbędnej do wykonania zdjęć. W celu identyfikacji organizatorów, zakupiono identyfikatory z logo Gminy Płużnica. W wydarzeniu uczestniczyły organizacje i stowarzyszenia, takie jak KGW Uciąż, Nowa Wieś Królewska, Wiewiórki, Błędowo oraz Stowarzyszenie Nasza Wieś w Błędowie, które reprezentowały gminę poprzez wystawienie stoiska z potrawami regionalnymi.

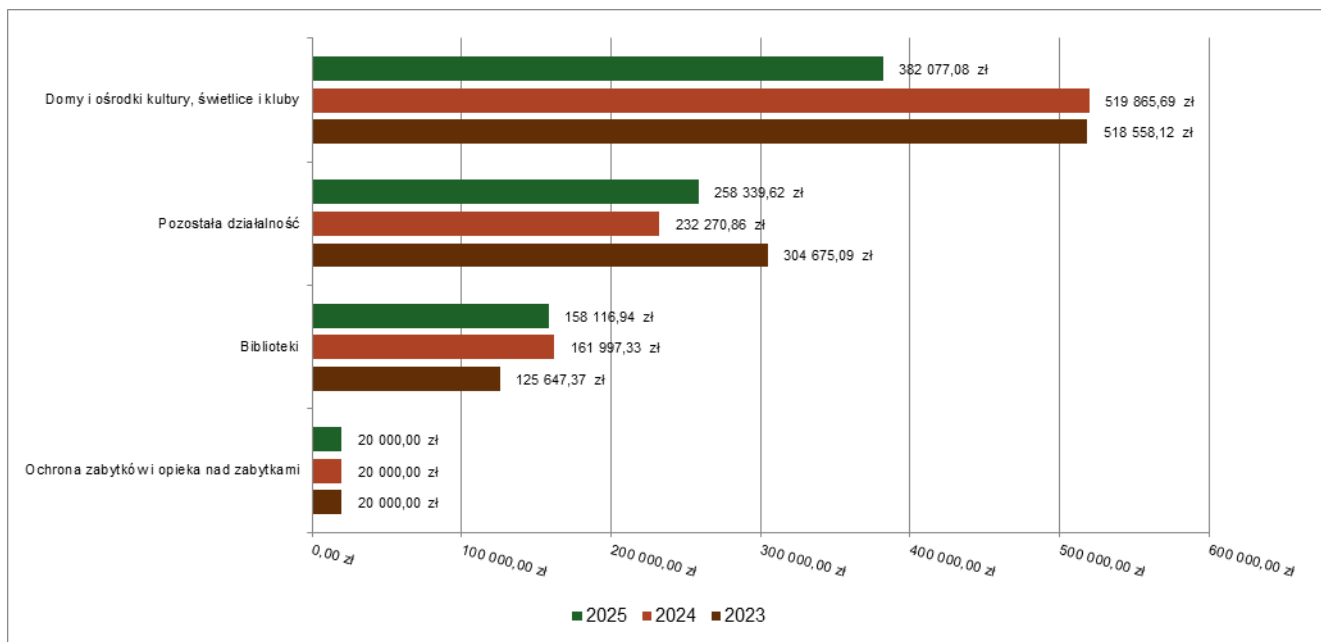
Dzień Konia

Gmina Płużnica wydarzenie to objęła patronatem. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica.

Dożynki Gminne

W ramach działań promocyjnych związanych z wydarzeniem zaplanowano różnorodne działania bezkosztowe, takie jak zamieszczenie informacji oraz plakatu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalu społecznościowym Facebook, a także wywieszenie plakatu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Ponadto, fotorelacja z wydarzenia zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na portalu społecznościowym Facebook, a plakaty zostały umieszczone na tablicach informacyjnych w sołectwach – wszystko to bez ponoszenia kosztów. Wydatkowano środki na nagrody w konkursach na wieniec oraz koszt dożynekowy. Organizacje wystawiły swoje stoiska. KGW Uciąż, Dąbrówka, Płużnica oraz Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica reprezentowały gminę poprzez prezentację stoisk z potrawami regionalnymi. Wąbrzeskie Historyczne Stowarzyszenie Jaszczurcze oraz Koło Łowieckie Wieniec z Wąbrzeźna również wystawiły swoje stoiska.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

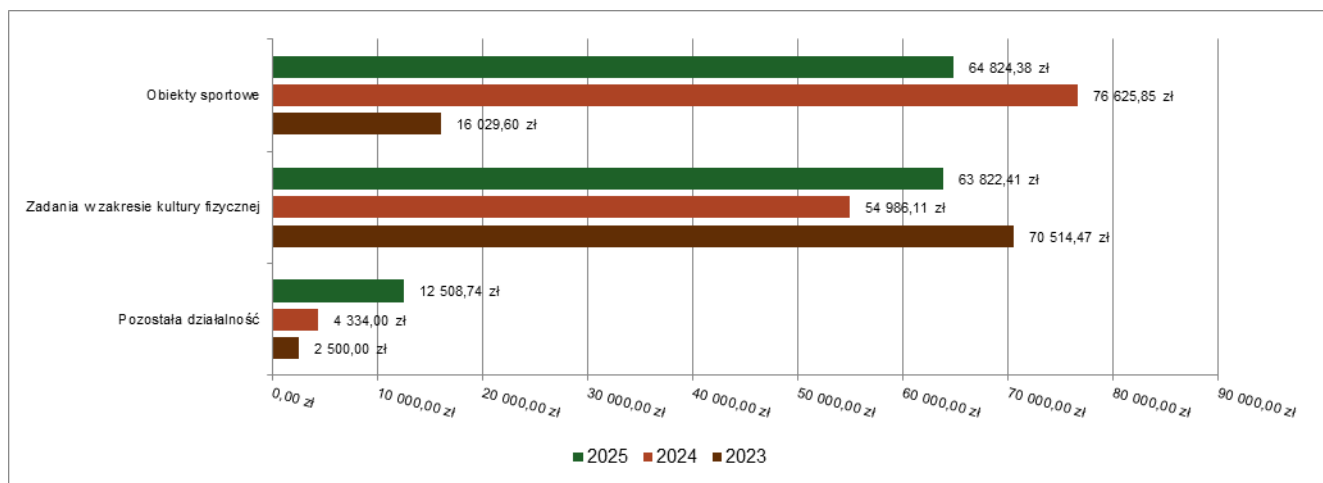
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 394,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 155,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 64 824,38 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 67 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 202,84 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 15 272,99 zł,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 4 515,25 zł,
 - 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 794,00 zł,
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 39,30 zł.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, trawy, oleju, żyłki, piasku i cementu, za odbiór odpadów komunalnych, materiały do wymiany ogrodzenia przy boisku, zakup siatki do piłkołapów i piłek, wykaszanie trawy i przegląd boisk, wywozu odpadów komunalnych.

2. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 63 822,41 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 75 288,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł- Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Płużnica – dotację w wysokości 33 000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” na realizację zadania pn. Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W ramach zadania przeprowadzono łącznie 216 treningów piłki nożnej dla 70 osób w wieku od 7 do 15 lat oraz zorganizowano i wzięto udział w 30 turniejach, zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych. Dotacje rozliczono w całości ,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 20 201,44 zł,
 - 3) nagrody konkursowe w kwocie 3 963,05 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 709,56 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 1 114,10 zł,
 - 6) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł,
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł,
 - 8) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł,
 - 9) honoraria w kwocie 168,44 zł,
 - 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł,
 - 11) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- Wydatki obejmują zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, wykonanie przeglądu gaśnic, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 508,74 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 zł- stypendia sportowe Wójta Gminy,
 - 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł- nagrody sportowe Wójta Gminy,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 448,07 zł- uroczystość wręczenia nagród i stypendiów.
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 436,21 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 3 024,46 zł,
- Pozostałe wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Płużnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 685 412,61 zł, tj. w 88,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 177 715,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Płużnica 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 379,08	4 260 179,60	3 371 087,15	79,13%	28,85%
600	Transport i łączność	4 324 699,08	3 385 510,37	3 213 551,00	94,92%	27,50%
926	Kultura fizyczna	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	98,29%	20,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 900,00	818 393,76	802 475,20	98,05%	6,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	492 587,50	488 444,44	99,16%	4,18%
720	Informatyka	50 000,00	351 538,88	351 538,88	100,00%	3,01%
855	Rodzina	0,00	332 974,98	320 079,02	96,13%	2,74%
752	Obrona narodowa	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00	303 000,00	242 338,06	79,98%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 301,88	181 301,88	72 750,13	40,13%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	92 000,00	51 349,33	55,81%	0,44%
852	Pomoc społeczna	0,00	44 707,89	44 000,00	98,42%	0,38%
758	Różne rozliczenia	123 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 057 070,09	13 177 715,11	11 685 412,61	88,68%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Płużnica w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

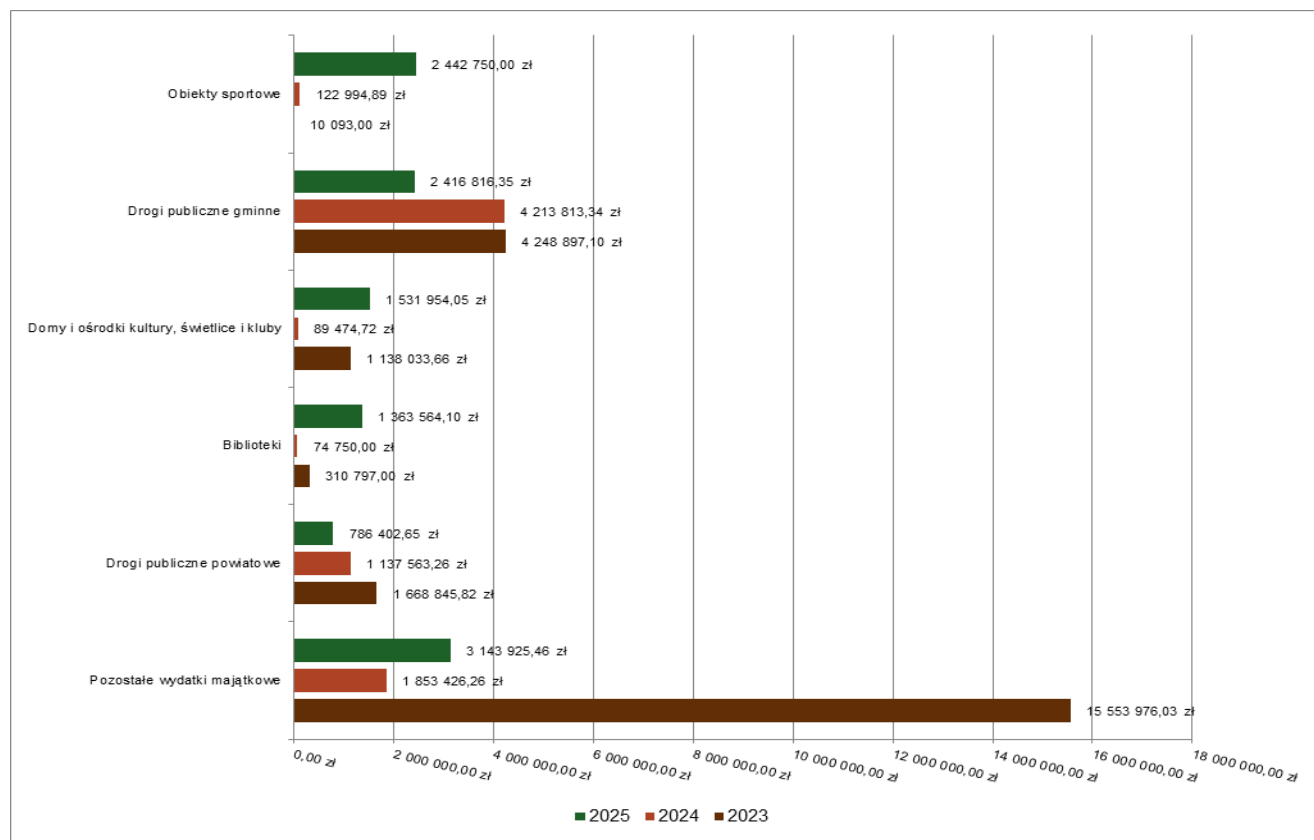


Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Płużnica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
10	1043	Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy ETAP I i II	287 000,00	232 537,08
10	1043	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	-	-
10	1044	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wielądzu	12 000,00	9 800,98
10	1044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	-
10	1044	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	786 402,65	786 402,65
600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	10 000,00	10 000,00
600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart	11 003,01	10 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2 452 104,71	2 281 845,80
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka.	30 000,00	30 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap.	30 000,00	30 000,00
600	60016	Wykonanie utwardzenia poboczy drogi gminnej 070102C w Płachawach	55 000,00	54 770,55
600	60020	Zakup wraz z usługą montażu wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej DW 548 w m. Józefkowo	11 000,00	10 332,00
700	70005	Wykup gruntów	40 000,00	14 604,02
700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.	15 000,00	-
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica	12 500,00	12 440,31
700	70095	Modernizacja instalacji elektrycznej Wiewiórki	24 500,00	24 305,00
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	351 538,88	351 538,88
752	75295	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Płużnica poprzez zakup sprzętu do stacji uzdatniania wody w Mgowie i Płużnicy oraz zakup sprzętu ratowniczego do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy	398 270,20	285 049,40
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu KPP	20 000,00	20 000,00
754	75411	Zakup sprzętu łączności dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00
754	75412	Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	45 776,92	-
754	75412	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	12 971,12	12 970,13
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	52 526,92	-
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	42 026,92	31 780,00
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	32 000,00	-
852	85295	Płużnickie Centrum Usług Społecznych- inwestycje	44 707,89	44 000,00
853	85395	Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	492 587,50	488 444,44
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy	329 474,98	316 909,50
900	90002	Zakup samochodu używanego związanego z gospodarką odpadami komunalnymi	125 000,00	124 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości s. Płużnica	16 800,00	15 990,00
900	90015	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	576 593,76	573 967,20
900	90095	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Płużnica w miejscowości Goryń	100 000,00	88 018,00
921	92109	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica.	1 965 850,34	1 477 735,59
921	92109	Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Błędowie	23 488,46	23 488,46
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach	18 500,00	18 500,00
921	92109	Zakup i montaż zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo	12 230,00	12 230,00
921	92116	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	1 764 541,80	1 363 564,10
921	92120	Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	475 569,00	475 569,00
926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	16 750,05	16 250,00
926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	3 500,00	3 500,00
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw	2 465 000,00	2 423 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne	13 174 215,11	11 682 243,09

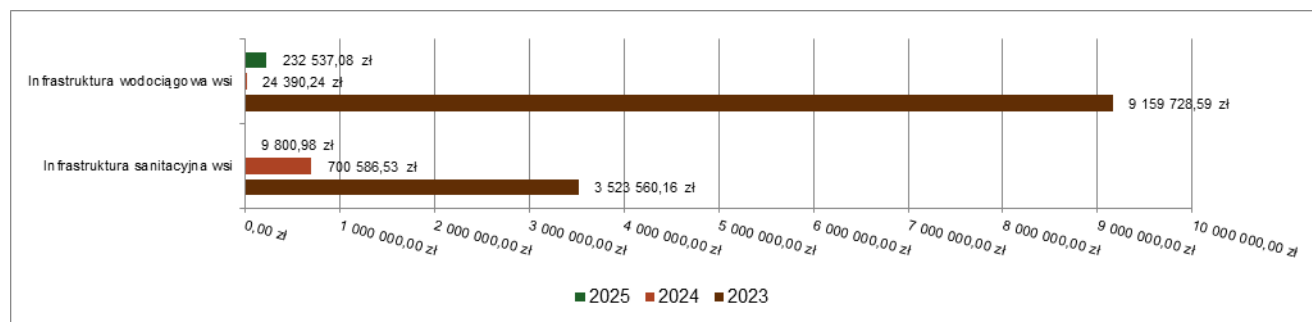
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2025

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 338,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 232 537,08 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Budowę sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy ETAP I i II”**. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w m. Płużnica (torowisko) o długości ok 960 mb. Projekt zapewnił dostawę wody do terenów rozwijających się w zabudowę mieszkaniową. Ponadto obszar pomiędzy drogami gminnymi 070140C i 070158 został zabezpieczony przez nową sieć zapewniając dostawę wody od drugiej strony. Wybudowana sieć została wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą tj. zasuwy, trójniki i hydranty przecipożarowe.
2. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 800,98 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wieldzadzu”**. Kwota brutto inwestycji 12 000,00 zł dokonano odliczenia podatku VAT. Zadanie polegało na wykonaniu 2 zbiorników betonowych o pojemności 10 m³ przy budynku należącym do zasobu gminnego w celu uporządkowania sprawy odprowadzenia nieczystości ciekłych, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz spełniając obowiązujące normy ochrony środowiska z uwagi na brak możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 385 510,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 213 551,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 786 402,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786 402,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na **”Przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 8+025 do km 10+835”**.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 416 816,35 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 2 588 107,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) **Budowę chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo** w kwocie 10 000,00 zł- W ramach zadania z funduszu sołeckiego zakupiono materiał do utwardzenia kolejnej części terenu sołectwa.
 - 2) **Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bagart** w kwocie 10 200,00 zł - Zakupiono 1 latarnię solarną hybrydową, która została zamontowana na terenie sołectwa.
 - 3) **Przebudowę drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy** w kwocie 2 281 845,80 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2024 r. również złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku o długości 1,43 km, ułożono dwie

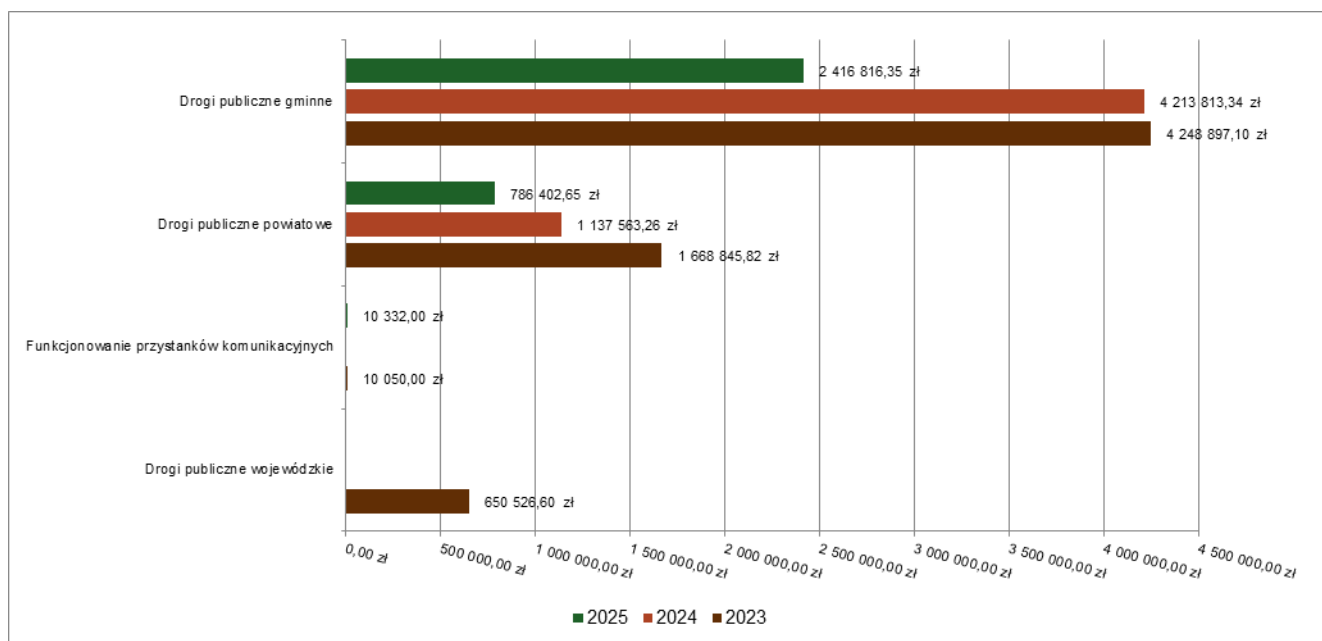
warstwy masy asfaltowej i wykonano nowe obustronne gruntowe pobocza o szerokości 0,75 m.

Wykonano również nowe perony przystankowe o szerokości 2,0 m oraz aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem lampami solarnymi, oznakowanie pionowe i poziome. Kwota dofinansowania z RFRD: 1 140 922,00 zł.

- 4) **Przebudowę drogi gminnej nr 070128C w miejscowości Dąbrówka** w kwocie 30 000,00 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację drogi gminnej nr 070128C na długości 1,3 km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy miejscowości Dąbrówkę i Mgoszcz. Przebiega przez zabudowę zagrodową i pola uprawne. Stanowi dogodny objazd dla drogi powiatowej nr 1701C dla pojazdów poruszających się z kierunku Działowa do Mgoszcza i Lisewa. W ramach zadania planuje się w 2026r. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową szerokości 3,5-5,0 m oraz pobocze umocnione kruszywem o szer. 0,75 m. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2026r – 50% RFRD.
- 5) **Przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap.** W kwocie 30 000,00 zł. W 2025 r. wykonano dokumentację drogi gminnej nr 070138C na długości 0,95 km. Wskazany odcinek drogi bezpośrednio łączy drogę wojewódzką nr 548 z drogą powiatową 1716C. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 4,0-5,0 m wraz z chodnikiem szer. 2,0 m z kostki betonowej na długości ok. 560 mb na pozostałym odcinku zaprojektowano pobocza umocnione kruszywem o szer. 0,75 m poprawione zostanie odwodnienie pasa drogowego. Nowe oznakowanie pionowe i poziome. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2027 – 50% RFRD.
- 6) **Wykonanie utwardzenia poboczy drogi gminnej 070102C w Płachawach** w kwocie 54 770,55 zł. Zadanie polegało na wykonaniu pachwin o nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm na podbudowie gr. 25 cm w celu poszerzenia wewnętrznych krawędzi łuków poziomych drogi, aby zabezpieczyć jezdnię przed degradacją przez wodę opadową i ruch pojazdów ciężarowych.

3. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 332,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **”Zakup wraz z usługą montażu wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej DW 548 w m. Józefkowo”**. Zadanie polegało na uzupełnieniu infrastruktury technicznej drogi wojewódzkiej 548 w wiatę autobusową wykonaną z profili stalowych, malowanych proszkowo z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Realizacja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu niechronionych uczestników ruchu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, którzy korzystają z komunikacji autobusowej.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

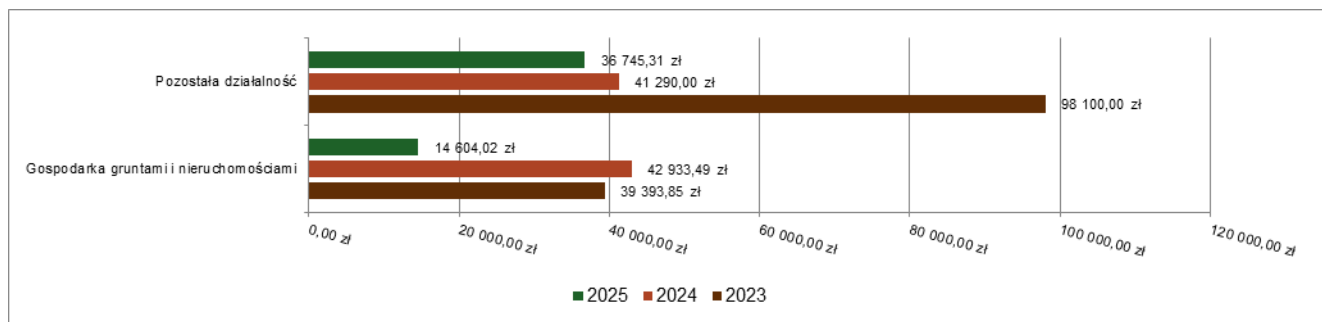


2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 349,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 604,02 zł, co stanowi 36,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „**Wykupy gruntów**”. W ramach zadania dokonano czynności regulacji działek ewidencyjnych celem uporządkowania zasobu nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju gminy, m.in. nabywanie działek pod inwestycje, regulacje pasa drogowego dróg gminnych, wytyczenie działek pod budowę budynku wielorodzinnego. W roku 2025 w szczególności nabyliśmy: dz. 76/31 o pow. 0,0640 ha, 139/10 o pow. 0,0174 ha, dz. 230/7 i 230/9 o pow. 0,0440 ha i 0,0105 (DG 070138C), dz. 356/22 i 356/21 o pow. 0,1481 ha i 0,1332 ha.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 15 000,00 zł. Środki te miały być wykorzystane na aktualizację dokumentacji przy realizacji zadania „**Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica**”. Z uwagi na brak decyzji BGK w zakresie uzyskania dopłat z Funduszu Dopłat, środki na aktualizację nie zostały wydatkowane. Środki z Funduszu Dopłat wpłynęły z BGK w IV kwartale roku 2025.
3. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 745,31 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) **Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica** w kwocie 12 440,31 zł. Zadanie polegało na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej pod kątem realizacji przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową NOWY DOM sp. z o.o. oraz poniesienia kosztów przyłączenia do sieci energetycznej.
 - 2) **Modernizację instalacji elektrycznej w miejscowości Wiewiórki** w kwocie 24 305,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na rozdział i przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w całym budynku, wykonanie robót budowlanych mających na celu wykonanie linii zasilających, montaż nowych zabezpieczeń, montaż nowych skrzynek licznikowych, doprowadzenie zasilania energią elektryczną do wszystkich lokali w budynku.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 538,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 538,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 538,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 538,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „**Cyberbezpieczny samorząd**”. Gmina Płużnica realizuje projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Płużnica poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach projektu przeprowadzono audyt KRI oraz wdrożono dokumentację SZBI i PBI. Zrealizowany został także przetarg, w wyniku którego zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie służące podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. oprogramowanie klasy XDR, zarządzalne przełączniki sieciowe LAN, oprogramowanie centralnego menedżera haseł, a także klastrer niezawodności i ciągłości działania systemów informatycznych obejmujący system backupu, serwer do wykonywania kopii zapasowych, macierz dyskową

oraz dyski do macierzy. Zakup obejmuje również oprogramowanie do centralnej inwentaryzacji aktywów IT oraz centralny serwer NAS.

W pierwszym kwartale 2026 zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników, kadry kierowniczej oraz informatyka. Na koniec realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie drugiego audytu KRI.

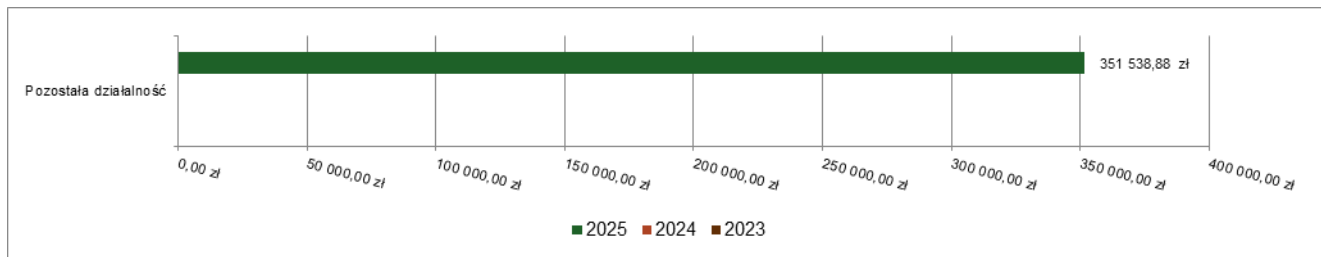
Wartość projektu: 373 931,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 310 363,00 zł

Wysokość wkładu z budżetu państwa: 63 568,00 zł

Projekt będzie realizowany do dnia 30.06.2026 r.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

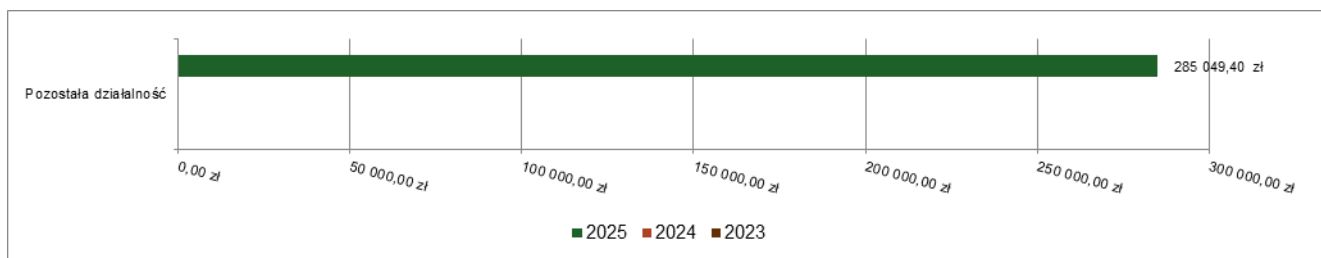


2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 270,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 049,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,57%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 049,40 zł, co stanowi 71,57% planu rocznego wynoszącego 398 270,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **”Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Płużnica poprzez zakup sprzętu do stacji uzdatniania wody w Mgowie i Płużnicy oraz zakup sprzętu ratowniczego do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy”**. Dokonano zakupu : agregatu prądotwórczego stacjonarnego z pełnym okablowaniem i przyczepką serwisową do Stacji Uzdatniania Wody w Płużnicy, przyczepki specjalnej oświetleniowej do celów ratowniczych, Stacji selektywnego alarmowania jednostek OSP, sprzętarki do napowietrzania stacji uzdatniania wody w Mgowie.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



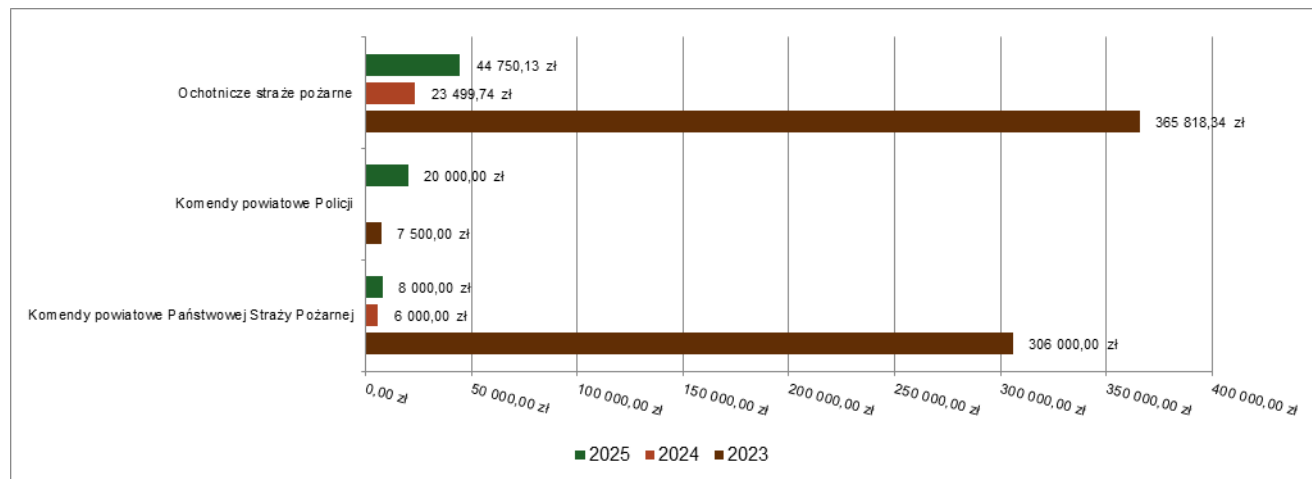
2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 301,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 750,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,13%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **„Zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie”**.
2. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **„Zakupu sprzętu łączności dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie”**.
3. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 44 750,13 zł, co stanowi 29,19% planu rocznego wynoszącego 153 301,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 780,00 zł na **”Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej”**,
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 970,13 zł na **„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple”**. Zakupiono drugą część materiałów do budowy altany rekreacyjnej (takich jak: krawędziak, podbitka), zlecono usługę wyrównania terenu oraz ułożenia kostki brukowej pod altaną.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

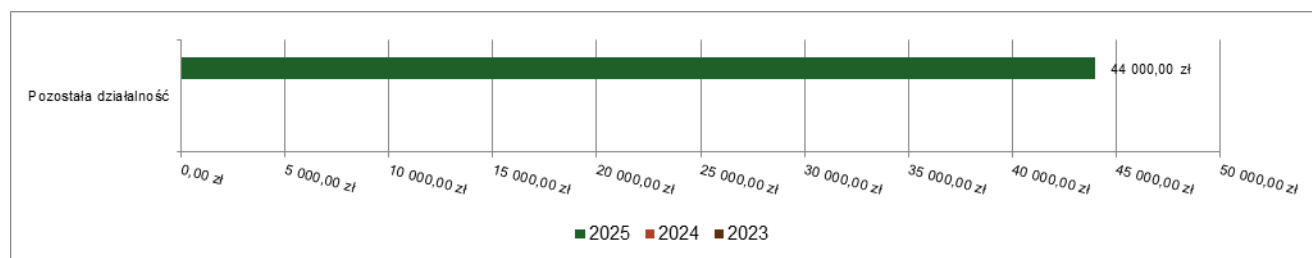
W rozdziale 75818 **Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 32 000,00 zł. Pozostałość planu rezerwy inwestycyjnej.

2.9.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 707,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 44 707,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Zakup mebli w PCUS”**. W ramach zadania zakupiono meble do archiwum, w skład mebli weszły: komody (5 sztuk), półki (6sztuk), regały otwarte na skosach (10sztuk), regały o wym. 2600x700x360 (1 sztuk), regały o wym. 1000x1000x360 (3 sztuki), regały o wym. 100x800x360 (3 sztuki), regały dwustronne (6sztuk). Wydatek współfinansowany ze środków unijnych.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



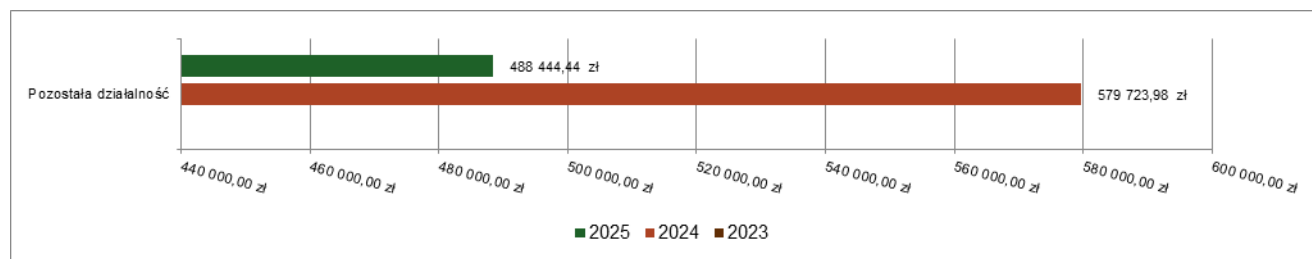
2.9.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 587,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 444,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 444,44 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 492 587,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Przebudowę budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy”**. Projekt polegał na adaptacji istniejącego już budynku szkoły podstawowej w miejscowości Płachawy na potrzeby osób potrzebujących wsparcia. W budynku w szczególności wykonano prace

remontowo-wykończeniowe pomieszczeń (przebudowa instalacji elektrycznej, wod.-kan.) oraz dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez przebudowę klatki schodowej i dobudowę szyby windy zewnętrznej oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i pomieszczenia do przygotowania posiłków. Doposażono obiekt w niezbędne meble i sprzęt.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 974,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 079,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

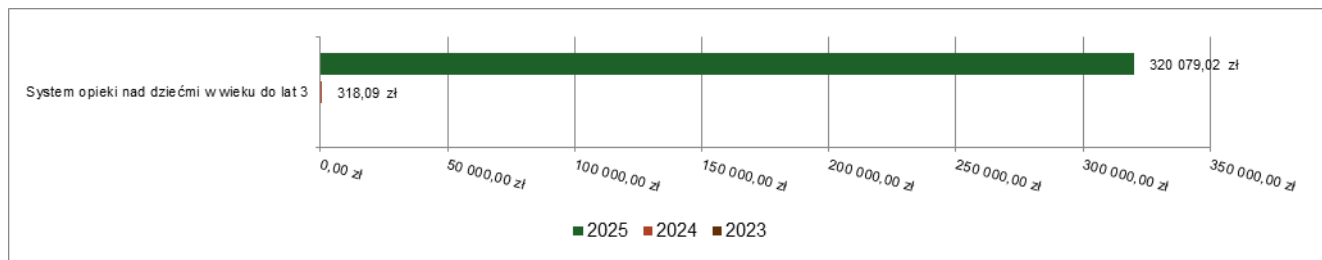
W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 320 079,02 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 332 974,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) **Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy.** Przebudowa placu zabaw została wykonana zgodnie z wykazem norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących wyposażenia placów zabaw oraz stosowanych nawierzchni PN-EN 1177. Obiekt zlokalizowany jest obok istniejącego budynku żłobka gminnego w miejscowości Płużnica. Planowana powierzchnia placu zabaw wynosi ok. 920m². Z uwagi na zróżnicowany wysokościowo teren wykonano dwie zjeżdżalnie terenowe aby maksymalnie wykorzystać ukształtowanie skarpy. Zjeżdżalnie zaplanowano o torze zakrzywionym zgodnie z rysunkiem PS, zrealizowane jako zjeżdżalnie usytuowane bezpośrednio nad gruntem / skarpą terenu. Punkt startowy jako podest na 4 słupach stalowych z barierkami, punkt końcowy na dole skarpy oparty na dwóch słupach stalowych zakończony na wypłaszczeniu terenu. Dla zapewnienia dogodnej i bezpiecznej komunikacji wybudowano schody terenowe. W ramach zadania dodatkowo wykonano dwa zestawy zabawowe. Rozbudowany zestaw wielofunkcyjny dla dzieci młodszych - trzy zadaszone wieże, pomost tunelowy/rurowy, dwie zjeżdżalnie ze ślizgiem ze stali nierdzewnej. Możliwość wejścia na zestaw bezpośrednio z powierzchni gruntu z dwóch miejsc, oraz ściankę wspinaczkową do zadaszonej wierzy. Wszystkie płaszczyzny występujące w zestawie są antypoślizgowe. Cztery panele edukacyjne umieszczone na drogach komunikacyjnych jako elementy ograniczające – balustrady. Dla dzieci młodszych wykonano piaskownicę rozsuwaną, a także dwa zestawy do rozwoju sensorycznego tj. domek laboratorium i sklepik potrójny. Plac zabaw został doposażony również w huśtawkę podwójną wraz z bocianim gniazdem. Ustawiono nowe ogrodzenie, regulamin i kosze. Realizacja zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy”, realizowana była w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Kwota dofinansowania: 282.431,69 zł,

2) zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 3 169,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji 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 związanych z realizacją projektu Maluch+, związanej z nieosiągnięciem koniecznej ilości dzieci w żłobku.

§ 1.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

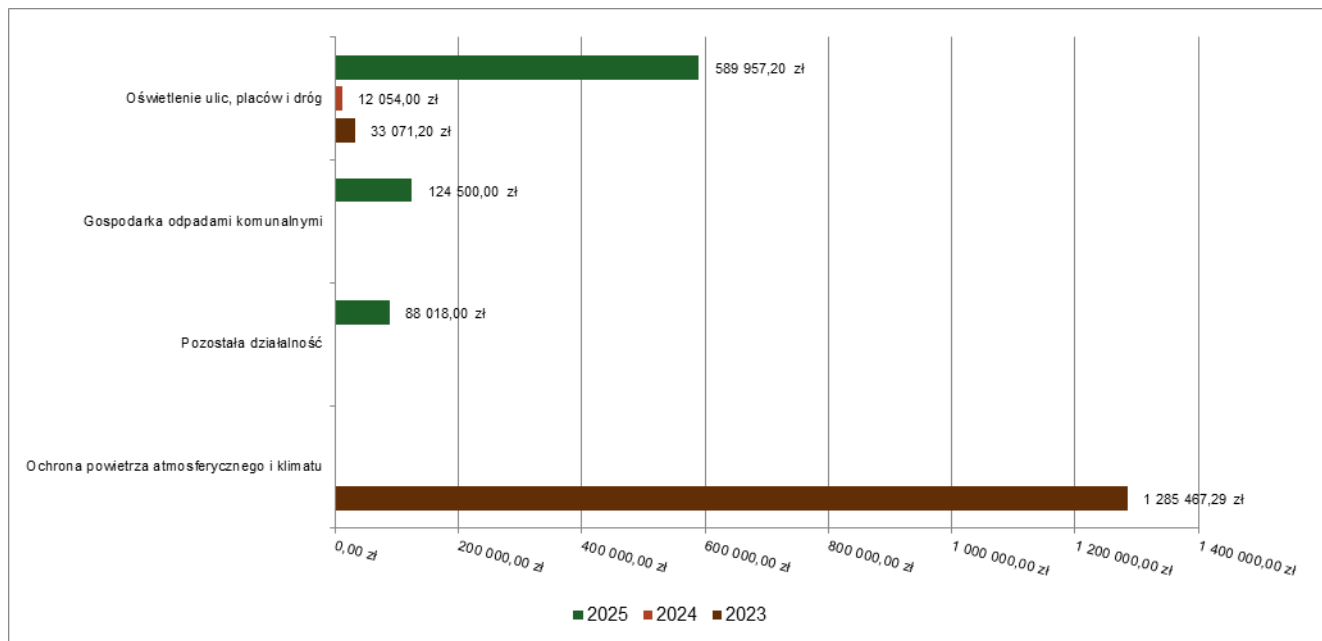


2.9.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 393,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 475,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 124 500,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: **"Zakup samochodu dostawczego,, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przeznaczonego do realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami. Pojazd wykorzystywany jest do prac polegających na usuwaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Zakup samochodu usprawnił działania porządkowe, zwiększył efektywność reagowania na zgłoszenia mieszkańców oraz przyczynił się do poprawy stanu środowiska i estetyki publicznej.**
2. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 589 957,20 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 593 393,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) **„Modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica”** wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 459 173,76 zł oraz wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 114 793,44 zł. Zadanie obejmowało modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Płużnica, w ramach jednego zamówienia publicznego. Oświetleniem dysponuje Gmina Płużnica na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Energa Oświetlenie sp. z o.o. dla 284 lamp, a 25 lamp to mienie gminy. W ramach projektu wymieniono 309 pkt świetlnych na terenie Gminy Płużnica. Zadanie miało na celu poprawę doświetlenia miejscowości oraz ograniczenie kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych źródeł światła. Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach 9 edycji programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”.
 - 2) **„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica”** w kwocie 15 990,00zł. Zadanie w ramach Funduszu sołeckiego, zakupione zostały 2 latarnie solarne.
3. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 018,00 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Budowę stacji meteorologicznej na terenie Gminy Płużnica w miejscowości Goryń”**. Stacja meteorologiczna wybudowana na działce o numerze ewidencyjnym 271/13 obręb Błędowo w miejscowości Goryń, przeznaczona do funkcjonowania monitoringu suszy. Na stację składają się czujniki do pomiaru: temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu, temperatury gleby 10 cm pod powierzchnią gruntu, wilgotności względnej powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, promieniowania słonecznego, zjawiska gradu, sum opadów atmosferycznych (2 deszczomierze), siły i kierunku wiatru. Ponadto, wykonane zostało ogrodzenie stacji oraz autonomiczny system zasilania stacji w postaci panelu solarnego 160W i bufora akumulatorowego 110Ah.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 260 179,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 371 087,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,13%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 531 954,05 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 2 020 068,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

- 1) **"Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Pluznica,, w kwocie 1 477 735,59 zł.** W ramach operacji zaplanowano kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2023 roku. Rzeczowa realizacja zadania wykonana na dwóch obiektach tj. świetlicy w Bartoszewicach i Bielawach w 2025 roku. W ramach zadania przeprowadzona została kompleksowa modernizacja – głęboka termomodernizacja, wymiana wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Ponadto zagospodarowany został teren wokół świetlic. W obiekcie w Bartoszewicach - prace rozbiórkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu oczyszczenie terenu z zakrzaczeń, wymurowanie ścian, wykonanie termoizolacji stropodachu, wykonanie kominków wentylacyjnych systemowych, wykonanie pokrycia dachowego, naprawa uszkodzonych ścian, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemnych, wykonanie nowej posadzki na obiekcie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie ścianek działowych, montaż zadaszenia systemowego nad wejściami do budynku, roboty instalacyjne sanitarne - przebudowa instalacji wod-kan., roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne elektryczne - wykonanie nowej instalacji elektrycznej z zastosowaniem opraw oświetleniowych energooszczędnych, roboty wykończeniowe - szpachlowanie, malowanie ścian, montaż glazury, ułożenie gresu na całym obiekcie, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu - kostka brukowa na chodniku, parkingu oraz opaska żwirowa. W obiekcie w Bielawach - wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu płasko-łukowego oraz stropu belkowego, demontaż oraz utylizację istniejącego pokrycia z płyt azbestowo cementowych, demontaż wszelkich elementów na budynku, roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, wymurowanie ściany między częścią świetlicy a częścią mieszkalną, naprawa zarysowanej ściany zewnętrznej, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemnych, wykonanie izolacji termicznej komina oraz ościeża, docieplenie stropu, docieplenie stropu belkowego nad parterem, poszerzenie otworu wejściowego do budynku, poszerzenie pomieszczenia sanitarnego poszerzenie otworu do pomieszczenia sanitarnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zadaszenia systemowego nad wejściami do budynku, wykonanie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie montażu jednostki pompy ciepła, wykonanie kominków wentylacyjnych systemowych, roboty instalacyjne sanitarne –

przebudowa instalacji wod.-kan., roboty instalacyjne elektryczne – wykonanie nowej instalacji elektrycznej z zastosowaniem opraw oświetleniowych energooszczędnych, roboty wykończeniowe – malowanie ścian, montaż glazury, ułożenie gresu, utwardzenia terenu – kostka betonowa chodnik , parking oraz opaska żwirowa. W obiekcie w Ostrowie - demontaż oraz utylizacja istniejącego pokrycia dachowego, demontaż oraz renowacja podkonstrukcji stalowej syreny alarmowej, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka posadzki betonowej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, skucie istniejących parapetów, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemnych, przemurowanie kominów, wykonanie izolacji termicznej kominy oraz ościeża, docieplenie stropu belkowego nad parterem, wykucie otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowej posadzki wraz z warstwą izolacji termicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścian działowych oraz sufitów podwieszanych, wykonanie posadowienia do montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła, wykonanie kominków wentylacyjnych systemowych, dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne – wykonanie nowej instalacji elektrycznej z zastosowaniem opraw oświetleniowych energooszczędnych, roboty wykończeniowe – malowanie ścian istniejących, montaż glazury, ułożenie gresu, utwardzenia terenu – kostka betonowa chodnik , taras , parking oraz opaska żwirowa wraz z wykonaniem miejsca dla osób niepełnosprawnych. Świetlica w miejscowości Ostrowo została odebrana w lutym 2026 roku.

2) **Zakup i montaż zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo** w kwocie 12 230,00 zł. Zadanie obejmowało zakup i montaż zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo. Inwestycja ma na celu rozwój aktywności na świeżym powietrzu i zapewnienie miejsca do celów rekreacyjnych dla lokalnej społeczności.

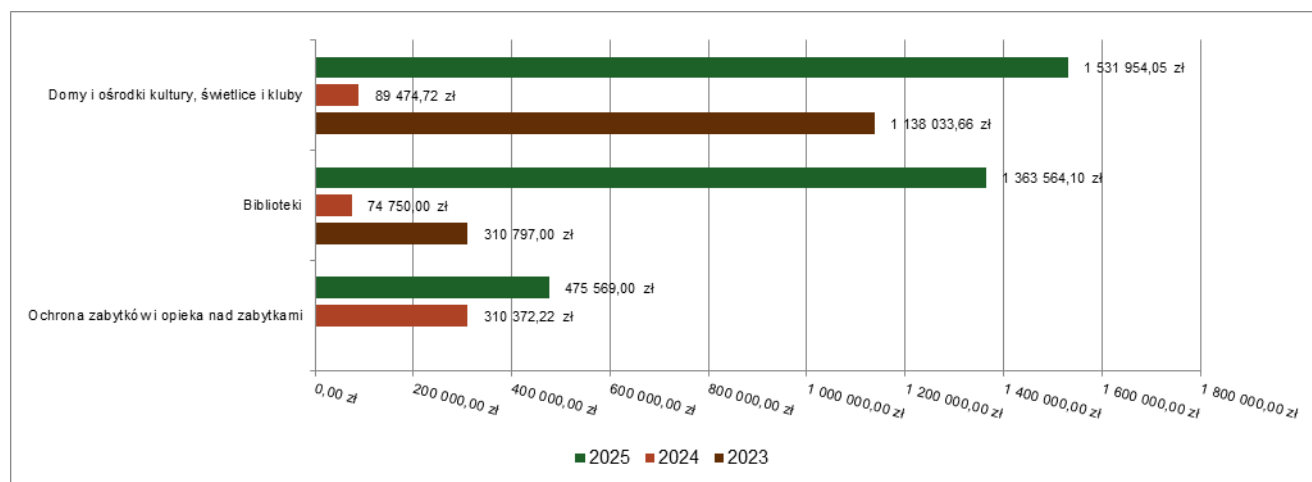
3) **Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Bładowie** w kwocie 23 488,46 zł. Wykonana została przebudowa podłogi w głównej sali świetlicy wiejskiej - zakupione zostały płytki podłogowe oraz zlecona została usługa montażu.

4) **"Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach"** w kwocie 18 500,00 zł. Zakup i montaż 3 klimatyzatorów do budynku świetlicy.

2. W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 363 564,10 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 1 764 541,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn., **"Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Pluźnica"**. Wydatek dotyczył zapłaty za pierwszy etap realizacji zadania. W ramach niniejszego zadania powstaje budynek użyteczności publicznej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Projektowane elementy konstrukcji w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych gazobetonowych. Obiekt kryty dachem płaskim. Projektowana forma obiektu różni się od istniejącej. W projekcie uwzględnia się rozbiórkę części piwnicy zlokalizowanej po południowej stronie od głównej formy budynku oraz rozbiórkę dostawionej klatki schodowej prowadzącej na piętro. Projekt obejmuje również rozbudowę głównej klatki schodowej w kierunku wschodnim oraz przebudowę strefy wejściowej do budynku z budową zewnętrznej windy osobowej na elewacji frontowej budynku. Dla całości budynku projektuje się termomodernizację. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.12 Wsparcie instytucji kultury OPPT. Zakładana kwota dotacji: 2 387 708,84 zł.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 475 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. **Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła (ok 1300r) pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**. Zadanie dwuletnie realizowane w ramach promesy z Polskiego Ładu. W roku 2025 kontynuowane były prace konserwatorskie tj. usunięte zostaną wszystkie wtórne oraz luźne, skorodowane spoiny muru kamiennie-ceglanego oraz wtórne uzupełnienia (tynki gładów okiennych), nieodpowiednie pod względem estetycznym. Wykonany został oprysk przeciw mikroorganizmom środkiem bio-bójczym odpornym na wypłukiwanie deszczowe oraz dezynfekcja natryskowa i iniekcyjna (szczeliny, zagłębienia murów) zajętych przez mikroorganizmy. Przeprowadzone zostało odsolenie partii zasolonych cegieł. Wymienione zostały liczne, całkowicie zdegradowane cegły (zniszczone w ponad 60% swojej objętości) na nowe o właściwościach zbliżonych do oryginalnej. Pozostałe, mniej uszkodzone, ale osłabione i osypujące się cegły, wzmocnione przez wieloetapową impregnację. Cała powierzchnia elewacji była myta metodą wodno-ciśnieniową ze wsparciem metod chemicznych. Wypełnione zostały pustki i szczeliny w

cegłach i murze zaprawą iniekcyjną. W miejscach pęknięć muru wykonane zostały szycia. Uzupełniono wszystkie ubytki cegieł nową cegłą o wymiarach, właściwościach i kolorze zbliżonym do cegły oryginalnej oraz ubytki kamieni polnych zaprawą mineralną, barwioną w masie. Uzupełnienie ubytków w oryginalnej cegle wykonane zostało zaprawą dobraną pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych oraz kolorystycznych. Uzupełnienia ubytków spoin i zapraw murarskich wykonano zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, barwioną w masie. Zrekonstruowano tynki w gładziach okiennych oraz na fryzie zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 485 250,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 442 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 442 750,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 485 250,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania :

- 1) **"Rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw"**. Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 423 000,00 zł. Zadanie dotyczyło modernizacji i rozbudowy terenu sportowego oraz placu zabaw w Płużnicy. Ponadto wykonany został drenaż boiska, oświetlenie i monitoring. Dokupiona i zamontowana została infrastruktura towarzysząca (m.in. ławki, lampy, tablice z regulaminem korzystania, ogrodzenie). Boisko o nawierzchni syntetycznej oraz nowy plac zabaw zwiększyły atrakcyjność tego terenu i przyczyniły się do rozwoju fizycznego najmłodszych mieszkańców gminy. W ramach zadania wykonano ciągi piesze z betonowej kostki brukowej dla zapewnienia dogodnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Niwelacja ciągów została tak wyprofilowana, aby nie tworzyć progów i uskoków.

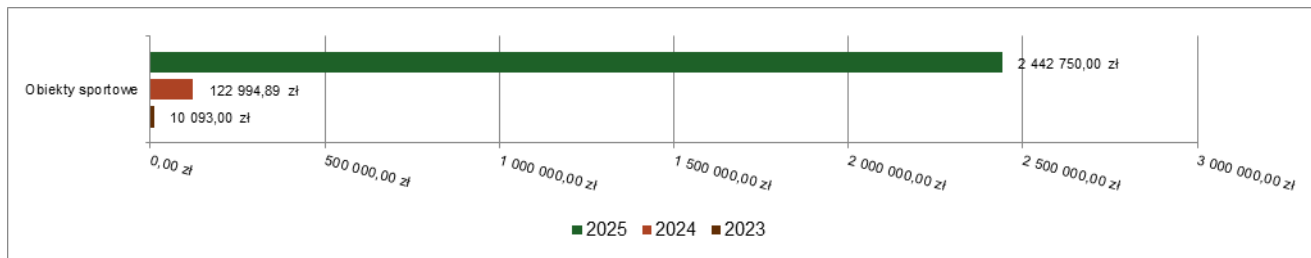
W ramach inwestycji wykonano w szczególności.:

- 1) roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę,
- 2) budowę boiska o nawierzchni trawy syntetycznej,
- 3) budowę przyszkolnego placu zabaw,
- 4) budowę ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
- 5) wykonanie oświetlenia terenu,
- 6) montaż kamer monitoringu,
- 7) montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- 8) wykonanie ogrodzenia boiska,
- 9) wykonanie odwodnienia terenu.

- 2) **"Budowę placu zabaw w miejscowości Działowo"** w kwocie 16 250,00 zł. Zadanie w ramach funduszu sołectkiego. Drugi etap prac związanych z budową placu zabaw. W ramach zadania zakupiono materiały na ogrodzenie wokół placu zabaw, zlecono usługę montażu ogrodzenia, zjeżdżalni i huśtawki, pokryto koszt projektu placu zabaw.

- 3) **"Budowę placu zabaw w miejscowości Wiewiórki"** w kwocie 3 500,00 zł. Kontynuacja zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego z roku 2024r. Pokryto koszt montażu ogrodzenia wokół placu zabaw na terenie sołectwa.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.10. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 365 528,58 zł, (co stanowi 114,97% planu), w tym:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 394 412,72 zł,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 971 115,86 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 041 909,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 041 909,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 041 909,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 041 909,00

3. Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płużnica 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	5 220,00	2 118 686,16	2 119 974,49	100,06%
	01008		Melioracje wodne	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	163 095,40	163 095,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,40	65,40	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 030,00	163 030,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	417 908,12	417 908,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,70	65,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 794,42	417 794,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 220,00	1 498 682,64	1 499 970,97	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 220,00	7 160,32	8 448,65	117,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%
	40002		Dostarczanie wody	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 000,00	1 000,00	1 085,16	108,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			upomnień				
		0830	Wpływy z usług	1 078 270,29	1 103 270,29	1 113 906,47	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 250,74	8 930,63	123,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 706 216,54	2 157 764,98	2 120 240,34	98,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 867,00	600 534,50	562 765,71	93,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	600,00	-
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 483,00	362 483,00	304 876,68	84,11%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 384,00	225 451,50	244 689,03	108,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 349,54	1 556 981,73	1 557 225,88	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 022,37	20 266,52	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,14	16,14	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 021,22	396 021,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 349,54	1 140 922,00	1 140 922,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	248,75	248,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,60	200,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,15	48,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00	1 607 036,94	12 965 864,52	806,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00	1 320 382,98	1 352 390,21	102,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 699,17	5 699,17	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	18,40	200,00%
		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	50 000,00	89 000,00	95 308,01	107,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 223 121,50	1 248 134,06	102,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 449,20	2 939,04	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,91	291,53	280,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	286 653,96	11 613 474,31	4 051,39%
		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	210 000,00	180 000,00	185 584,32	103,10%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 000,00	111 793,61	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 653,96	18 612,54	1 125,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 297 483,84	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	100 000,00	261 751,68	261 751,68	100,00%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	261 751,68	261 751,68	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 500,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	8 500,00	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 %
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	41 500,00	217 254,08	217 254,08	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	8 500,00	44 497,60	44 497,60	100,00%
750			Administracja publiczna	312 414,00	578 071,78	642 285,90	111,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 414,00	105 824,69	105 824,69	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	91 414,00	105 798,88	105 798,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	251 247,09	315 461,21	125,56%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	975,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196 000,00	258 294,98	131,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 101,29	7 101,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 994,65	42 994,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 898,82	4 682,86	161,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,72	1 211,82	112,55%
	75095		Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	208 721,24	208 722,24	208 722,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
		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	12 278,76	12 277,76	12 277,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	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	949,00	949,00	949,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
752			Obrona narodowa	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 895,97	17 916 067,76	18 251 424,21	101,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 593,00	2 124,00	133,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 593,00	2 124,00	133,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 557,73	2 944 510,67	3 182 989,67	108,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 987,73	2 682 257,00	2 915 741,00	108,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 581,00	75 125,00	75 808,00	100,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,00	8 497,00	9 249,00	108,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 070,00	174 052,49	175 840,49	101,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00	1 275,00	566,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 884,18	2 606,18	138,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 141,19	4 079 242,57	4 174 235,02	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 063,24	1 321 347,78	1 363 972,59	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 394 808,95	2 354 808,95	2 371 768,65	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 789,00	1 401,50	1 549,50	110,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 480,00	106 110,00	105 952,00	99,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	250 650,28	278 377,28	111,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 063,04	4 863,64	158,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	31 435,02	37 325,36	118,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 150,00	144 674,47	146 028,47	100,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	26 024,49	26 024,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	12 001,00	13 355,00	111,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00	106 648,98	106 648,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 746 047,05	10 746 047,05	10 746 047,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 688 800,14	10 688 800,14	10 688 800,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 246,91	57 246,91	57 246,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 667 503,96	8 539 042,03	8 539 044,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 753,96	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	832 647,61	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 106,35	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 026 746,07	1 026 748,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,31	3 170,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859 750,48	859 753,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 399,19	105 399,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	12 259,00	12 259,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 167,09	46 167,09	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	907 189,61	907 189,61	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	907 189,61	907 189,61	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 228 750,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228 750,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	576 018,27	715 573,41	819 094,37	114,47%
	80101		Szkoły podstawowe	180 767,77	134 721,73	182 971,57	135,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	11,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	247,00	274,00	110,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 111,93	9 920,28	10 776,26	108,63%
		0830	Wpływy z usług	113 484,00	44 427,66	53 712,10	120,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 150,00	3 385,30	107,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 171,84	76 964,99	114 812,11	149,17%
	80104		Przedszkola	388 750,50	528 117,29	594 022,73	112,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	177,80	555,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 750,50	27 831,04	30 513,76	109,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	166 142,79	180 072,67	108,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 447,12	46 575,92	152,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	1 028,08	734,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,38	513,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209 782,60	227 282,60	108,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 228,36	77 858,52	123,14%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 144,64	35 144,64	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	34 990,66	34 990,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	14 196,75	3 562,43	25,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,75	31,91	119,29%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 382,78	3 334,37	24,92%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	787,22	196,15	24,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	6 138,89	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361,11	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	645 247,00	3 652 876,18	3 638 905,05	99,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 248,00	215 320,00	215 014,31	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 248,00	215 320,00	215 014,31	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 246,00	291 817,18	290 314,17	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 700,00	4 047,54	109,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	290,00	345,00	118,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 436,00	14 125,00	14 124,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	105 100,00	273 702,18	271 796,79	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 805,00	74 438,00	70 363,71	94,53%
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	170,00	199,71	117,48%
		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	20 130,00	45 540,00	41 940,00	92,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 728,00	28 224,00	98,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 020,00	208 360,00	208 125,89	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	360,00	376,04	104,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	208 000,00	207 749,85	99,88%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 612 466,00	2 607 938,92	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	613,00	103,90%
		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	2 332 795,89	2 328 725,51	99,83%
		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	273 784,11	273 305,26	99,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 087,74	1 518 504,63	1 365 019,99	89,89%
	85395		Pozostała działalność	3 050 087,74	1 518 504,63	1 365 019,99	89,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	380,00	430,74	113,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 224,89	10 224,89	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	132 307,74	201 200,20	192 902,58	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 507,32	27 788,56	168,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 631,07	885 240,40	736 547,35	83,20%
		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	272 588,93	46 591,60	38 765,65	83,20%
		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	322 260,00	320 638,09	320 638,09	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	0,00	37 722,13	37 722,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 626,81	25 374,96	85,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 600,00	25 348,15	85,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	25 348,15	85,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	26,81	26,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,81	26,81	100,00%
855			Rodzina	2 967 326,49	3 928 551,12	4 018 966,82	102,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	101,49	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 397,00	2 924 073,86	2 925 156,10	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	118,27	149,91	126,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	4 491,68	4 491,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 747,00	2 891 401,00	2 891 151,47	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 062,91	29 363,04	104,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	325,00	247,80	76,25%
		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	200,00	325,00	247,00	76,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 351,60	37 629,18	64,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 931,60	23 444,63	97,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 420,00	14 184,55	41,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	875 661,66	986 091,31	112,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 000,00	454 411,11	563 031,11	123,90%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	44 002,83	53 756,00	122,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 536,31	3 027,37	119,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	93,00	132,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 166,43	83 752,14	98,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 474,98	282 431,69	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 284,43	3 379 211,69	3 596 338,46	106,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 675,51	918 768,27	1 101 717,26	119,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	140,80	222,00	157,67%
		0830	Wpływy z usług	937 675,51	914 000,00	1 095 139,09	119,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 627,47	6 356,17	137,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	22 223,97	96,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 223,97	96,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	461 452,16	461 452,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 278,40	2 278,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	56 268,44	58 420,60	103,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 500,00	3 027,32	3 555,32	117,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 130,00	11 754,16	116,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 190,08	29 190,08	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	13 521,04	13 521,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 170,82	7 111,46	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	4,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 166,54	7 107,18	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 840,66	2 875 070,42	2 821 008,48	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 211,62	1 205 647,00	1 151 585,06	95,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,25	457,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 241,98	850 817,21	802 199,75	94,29%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 969,64	104 372,54	98 928,06	94,78%
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 464 060,04	1 193 854,42	1 193 854,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 451,03	1 068 185,53	1 068 185,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 609,01	125 668,89	125 668,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	50 519 974,35	52 795 734,82	64 640 094,44	122,43%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Płużnica 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	5 220,00	1 537 861,74	1 539 150,07	100,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	65,40	65,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,40	65,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	113,70	113,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,70	65,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 220,00	1 498 682,64	1 499 970,97	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 220,00	7 160,32	8 448,65	117,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%
	40002		Dostarczanie wody	1 086 270,29	1 111 521,03	1 123 922,26	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 085,16	108,52%
		0830	Wpływy z usług	1 078 270,29	1 103 270,29	1 113 906,47	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 250,74	8 930,63	123,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	578 867,00	620 821,76	583 297,12	93,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 867,00	600 534,50	562 765,71	93,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	600,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 483,00	362 483,00	304 876,68	84,11%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 384,00	225 451,50	244 689,03	108,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 038,51	20 282,66	101,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 022,37	20 266,52	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,14	16,14	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	248,75	248,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,60	200,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,15	48,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 700,00	383 915,44	420 246,62	109,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 700,00	97 261,48	104 256,15	107,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 699,17	5 699,17	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	18,40	200,00%
		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	50 000,00	89 000,00	95 308,01	107,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 449,20	2 939,04	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,91	291,53	280,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	286 653,96	315 990,47	110,23%
		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	210 000,00	180 000,00	185 584,32	103,10%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 000,00	111 793,61	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 653,96	18 612,54	1 125,33%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	50 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 500,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	312 414,00	577 096,17	641 310,29	111,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 414,00	105 824,69	105 824,69	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	91 414,00	105 798,88	105 798,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 271,48	314 485,60	125,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196 000,00	258 294,98	131,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 101,29	7 101,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 994,65	42 994,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 898,82	4 682,86	161,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,72	1 211,82	112,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 721,24	208 722,24	208 722,24	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	12 278,76	12 277,76	12 277,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	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	949,00	949,00	949,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 895,97	17 916 067,76	18 251 424,21	101,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 593,00	2 124,00	133,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 593,00	2 124,00	133,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 557,73	2 944 510,67	3 182 989,67	108,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 987,73	2 682 257,00	2 915 741,00	108,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 581,00	75 125,00	75 808,00	100,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,00	8 497,00	9 249,00	108,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 070,00	174 052,49	175 840,49	101,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00	1 275,00	566,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 884,18	2 606,18	138,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 141,19	4 079 242,57	4 174 235,02	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 063,24	1 321 347,78	1 363 972,59	103,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 394 808,95	2 354 808,95	2 371 768,65	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 789,00	1 401,50	1 549,50	110,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 480,00	106 110,00	105 952,00	99,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	250 650,28	278 377,28	111,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 063,04	4 863,64	158,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	31 435,02	37 325,36	118,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 150,00	144 674,47	146 028,47	100,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	26 024,49	26 024,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	12 001,00	13 355,00	111,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00	106 648,98	106 648,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 746 047,05	10 746 047,05	10 746 047,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 688 800,14	10 688 800,14	10 688 800,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 246,91	57 246,91	57 246,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 438 753,96	8 492 874,94	8 492 877,72	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 753,96	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	832 647,61	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 106,35	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	980 578,98	980 581,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,31	3 170,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859 750,48	859 753,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 399,19	105 399,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	12 259,00	12 259,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	907 189,61	907 189,61	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	907 189,61	907 189,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	576 018,27	715 573,41	819 094,37	114,47%
	80101		Szkoły podstawowe	180 767,77	134 721,73	182 971,57	135,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	11,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	247,00	274,00	110,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 111,93	9 920,28	10 776,26	108,63%
		0830	Wpływy z usług	113 484,00	44 427,66	53 712,10	120,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 150,00	3 385,30	107,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 171,84	76 964,99	114 812,11	149,17%
	80104		Przedszkola	388 750,50	528 117,29	594 022,73	112,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	177,80	555,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 750,50	27 831,04	30 513,76	109,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	166 142,79	180 072,67	108,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 447,12	46 575,92	152,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	1 028,08	734,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,38	513,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209 782,60	227 282,60	108,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 228,36	77 858,52	123,14%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 144,64	35 144,64	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	34 990,66	34 990,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	14 196,75	3 562,43	25,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,75	31,91	119,29%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 382,78	3 334,37	24,92%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	787,22	196,15	24,92%
		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	6 138,89	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361,11	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	645 247,00	3 652 876,18	3 638 905,05	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 248,00	215 320,00	215 014,31	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 248,00	215 320,00	215 014,31	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 246,00	291 817,18	290 314,17	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 700,00	4 047,54	109,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	290,00	345,00	118,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 436,00	14 125,00	14 124,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	273 702,18	271 796,79	99,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 805,00	74 438,00	70 363,71	94,53%
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	170,00	199,71	117,48%
		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	20 130,00	45 540,00	41 940,00	92,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 728,00	28 224,00	98,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 020,00	208 360,00	208 125,89	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	360,00	376,04	104,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	208 000,00	207 749,85	99,88%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 612 466,00	2 607 938,92	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	613,00	103,90%
		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	2 332 795,89	2 328 725,51	99,83%
		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	273 784,11	273 305,26	99,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 827,74	1 160 144,41	1 006 659,77	86,77%
	85395		Pozostała działalność	2 727 827,74	1 160 144,41	1 006 659,77	86,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	380,00	430,74	113,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 224,89	10 224,89	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 307,74	201 200,20	192 902,58	95,88%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 507,32	27 788,56	168,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 631,07	885 240,40	736 547,35	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854		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	272 588,93	46 591,60	38 765,65	83,20%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 626,81	25 374,96	85,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 600,00	25 348,15	85,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	25 348,15	85,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	26,81	26,81	100,00%
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,81	26,81	100,00%
			Rodzina	2 967 326,49	3 639 076,14	3 736 535,13	102,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	101,49	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 397,00	2 924 073,86	2 925 156,10	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	118,27	149,91	126,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	4 491,68	4 491,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 747,00	2 891 401,00	2 891 151,47	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 062,91	29 363,04	104,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	325,00	247,80	76,25%
		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	200,00	325,00	247,00	76,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 351,60	37 629,18	64,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 931,60	23 444,63	97,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 420,00	14 184,55	41,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	586 186,68	703 659,62	120,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 000,00	454 411,11	563 031,11	123,90%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	44 002,83	53 756,00	122,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 536,31	3 027,37	119,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	93,00	132,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 166,43	83 752,14	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 604,43	2 920 037,93	3 137 164,70	107,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 675,51	918 768,27	1 101 717,26	119,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	140,80	222,00	157,67%
		0830	Wpływy z usług	937 675,51	914 000,00	1 095 139,09	119,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 627,47	6 356,17	137,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	22 223,97	96,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 223,97	96,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 278,40	2 278,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 278,40	2 278,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	56 268,44	58 420,60	103,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 027,32	3 555,32	117,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 130,00	11 754,16	116,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	29 190,08	29 190,08	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	13 521,04	13 521,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 170,82	7 111,46	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	4,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 166,54	7 107,18	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	457,25	457,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	457,25	457,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,25	457,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 337 094,15	42 826 058,97	43 483 943,62	101,54%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	580 824,42	580 824,42	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	163 030,00	163 030,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 030,00	163 030,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	417 794,42	417 794,42	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 794,42	417 794,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 127 349,54	1 536 943,22	1 536 943,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 349,54	1 536 943,22	1 536 943,22	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 021,22	396 021,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 349,54	1 140 922,00	1 140 922,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 223 121,50	12 545 617,90	1 025,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 223 121,50	1 248 134,06	102,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 223 121,50	1 248 134,06	102,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 297 483,84	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 297 483,84	-
720			Informatyka	50 000,00	261 751,68	261 751,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	261 751,68	261 751,68	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	41 500,00	217 254,08	217 254,08	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	8 500,00	44 497,60	44 497,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	975,61	975,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	975,61	975,61	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	975,61	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 270,20	263 354,00	77,85%
758			Różne rozliczenia	3 228 750,00	46 167,09	46 167,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 167,09	46 167,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 167,09	46 167,09	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 228 750,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228 750,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	358 360,22	358 360,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	322 260,00	358 360,22	358 360,22	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	322 260,00	320 638,09	320 638,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		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	0,00	37 722,13	37 722,13	100,00%
855			Rodzina	0,00	289 474,98	282 431,69	97,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	289 474,98	282 431,69	97,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 474,98	282 431,69	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 840,66	2 874 613,17	2 820 551,23	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 211,62	1 205 189,75	1 151 127,81	95,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 241,98	850 817,21	802 199,75	94,29%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 969,64	104 372,54	98 928,06	94,78%
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 464 060,04	1 193 854,42	1 193 854,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 094 451,03	1 068 185,53	1 068 185,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 609,01	125 668,89	125 668,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	13 182 880,20	9 969 675,85	21 156 150,82	212,21%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 688 800,14	10 688 800,14	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 246,91	57 246,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 024,49	26 024,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 604,78	4 279 713,59	106,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 429 933,95	2 447 576,65	100,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 898,50	10 798,50	109,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 162,49	281 792,49	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 593,00	2 124,00	133,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 426,00	10 426,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 001,00	13 355,00	111,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 648,98	106 648,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 875,28	279 652,28	111,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 699,17	5 699,17	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 022,37	20 866,52	104,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 284,16	9 934,12	136,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 831,04	30 513,76	109,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 142,79	180 072,67	108,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	457 781,19	566 428,19	123,73%
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	286 080,60	300 117,24	104,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 223 121,50	1 248 134,06	102,04%
0830	Wpływy z usług	2 243 797,70	2 478 022,83	110,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61	975,61	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 449,20	51 685,70	118,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 875,98	305 844,02	138,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 788,11	31 788,11	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	252 777,25	270 277,25	106,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 898,82	4 682,86	161,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 595,09	1 061 228,89	105,22%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 582,98	196 236,95	91,45%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 294,54	27 984,71	161,81%
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	4 737 845,86	4 733 036,85	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 322,40	1 237 877,11	99,00%
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	3 426 758,53	3 273 995,10	95,54%
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	332 653,47	324 348,67	97,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 429,49	12 429,49	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 483,00	304 876,68	84,11%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 451,50	244 689,03	108,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 072,21	29 373,14	104,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	oraz innych zadań zleconych ustawami			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 190,08	51 414,05	98,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 470,00	2 470,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 420,00	14 184,55	41,21%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 521,04	13 521,04	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	907 189,61	907 189,61	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 106,35	6 605 106,35	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	537 892,17	537 892,17	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	82 219,73	82 219,73	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 919 002,74	1 870 385,28	97,47%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 845,64	976 845,64	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 041,43	224 596,95	97,63%
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	250 000,00	250 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 396,98	12 720 837,53	889,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	384 437,29	309 521,09	80,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 934 742,76	2 934 742,76	100,00%
	Razem	52 795 734,82	64 640 094,44	122,43%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 688 800,14	10 688 800,14	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 246,91	57 246,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 024,49	26 024,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 604,78	4 279 713,59	106,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 429 933,95	2 447 576,65	100,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 898,50	10 798,50	109,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 162,49	281 792,49	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 593,00	2 124,00	133,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 426,00	10 426,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 001,00	13 355,00	111,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 648,98	106 648,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 875,28	279 652,28	111,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 699,17	5 699,17	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 022,37	20 866,52	104,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 284,16	9 934,12	136,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 831,04	30 513,76	109,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 142,79	180 072,67	108,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	457 781,19	566 428,19	123,73%
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	286 080,60	300 117,24	104,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 223 121,50	1 248 134,06	102,04%
0830	Wpływy z usług	2 243 797,70	2 478 022,83	110,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61	975,61	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 449,20	51 685,70	118,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 875,98	305 844,02	138,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 788,11	31 788,11	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	252 777,25	270 277,25	106,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 898,82	4 682,86	161,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 595,09	1 061 228,89	105,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 072,21	29 373,14	104,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 470,00	2 470,00	100,00%
	Razem	25 816 907,23	26 745 163,10	103,60%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 048 059,84	3 707 832,16	3 392 982,32	91,51%
	01008			Melioracje wodne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	59 000,00	-
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030			Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	49 827,56	90,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	49 827,56	90,60%
			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	-	-	49 827,56	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 814 407,70	926 407,70	737 588,67	79,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	584 407,70	639 407,70	505 051,59	78,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	67 945,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	313 638,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	41 058,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 241,76	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 652,36	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	18 290,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 431,05	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 794,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 000,00	232 537,08	81,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 537,08	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 156 152,14	1 173 402,14	1 052 550,97	89,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 402,14	1 157 402,14	1 042 749,99	90,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 375,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	288 977,75	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	38 882,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	691 366,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 535,57	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 178,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 432,91	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	9 800,98	61,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 800,98	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 998 750,00	0,00	0,00	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 494 022,32	1 494 015,12	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 473 717,32	1 473 710,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 824,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 084,33	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	31,67	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 462 276,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 305,00	20 305,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 834,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 871,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	407,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	190,51	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
	40095			Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 722,60	-
600				Transport i łączność	5 863 377,96	4 979 430,51	4 574 198,69	91,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	980 195,54	992 795,54	895 684,02	90,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 447,00	765 047,00	682 856,77	89,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	682 856,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	227 748,54	227 748,54	212 827,25	93,45%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	212 827,25	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 675,75	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 675,75	96,76%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 675,75	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	790 902,65	790 150,76	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	3 748,11	83,29%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 748,11	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	786 402,65	786 402,65	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	786 402,65	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 864 182,42	3 162 812,32	2 858 078,80	90,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 483,34	574 704,60	441 262,45	76,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	292 668,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	64 368,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 709,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 133,50	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 382,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 324 699,08	2 588 107,72	2 416 816,35	93,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 416 816,35	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	19 920,00	17 823,59	89,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	8 920,00	7 491,59	83,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 332,00	-
	60095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 785,77	92,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 785,77	92,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 382,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	402,90	-
630				Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
	63095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 248,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 397,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 710,70	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	364 500,00	289 233,48	79,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	137 500,00	108 662,16	79,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	97 500,00	94 058,14	96,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 958,85	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 900,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	89,70	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	23 416,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 693,19	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	40 000,00	14 604,02	36,51%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 604,02	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	185 000,00	138 906,01	75,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	170 000,00	138 906,01	81,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 204,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	50 572,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 976,11	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 895,99	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 438,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	18 819,29	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	42 000,00	41 665,31	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 920,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	36 745,31	99,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 745,31	-
710				Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	89 681,86	53,88%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	163 947,00	163 947,00	87 636,20	53,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 947,00	161 947,00	87 636,20	54,11%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 703,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	932,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 045,66	81,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 045,66	81,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720	72095	1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 045,66	-
				Informatyka	112 000,00	428 066,38	379 779,88	88,72%
				Pozostała działalność	112 000,00	428 066,38	379 779,88	88,72%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	2 648,50	22,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 341,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	307,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 500,00	53 558,10	21 241,78	39,66%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	21 241,78	-
		1601		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	10 969,40	4 350,72	39,66%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 350,72	-
		1602		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	251 955,63	251 955,63	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	251 955,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 583,25	-
750	75011	1100		Administracja publiczna	6 828 930,75	7 410 496,01	6 849 016,10	92,42%
				Urzędy wojewódzkie	213 635,11	226 401,62	192 898,94	85,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 167,14	24 183,65	10 840,89	44,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	626,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 673,24	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10,41	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	201,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 090,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	850,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 617,97	201 367,97	181 208,05	89,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 747,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 029,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 786,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 645,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
		1100		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	256 500,00	246 777,28	96,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 500,00	26 500,00	24 410,28	92,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 301,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	512,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 142,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 219,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	230 000,00	222 367,00	96,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	222 367,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 774 254,07	6 008 708,52	5 591 682,06	93,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 800,00	1 062 263,18	1 021 876,33	96,20%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	200,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 959,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 539,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 562,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 280,01	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 840,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	550 556,37	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	21 566,35	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 305,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	63 838,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	29 436,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	120 483,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 976,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 972,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 795,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	33 566,55	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	17 000,00	14 386,04	84,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 386,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 866 454,07	4 929 445,34	4 555 419,69	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 581 331,69	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	245 091,35	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	640,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	612 976,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78 436,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 567,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17 375,34	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 541,57	132 972,67	115 584,45	86,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 041,57	84 463,94	67 575,72	80,01%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 299,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 190,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	379,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 222,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	922,98	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	648,18	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	535,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 143,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	48 008,73	48 008,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 513,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 686,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 823,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	984,90	-
	75095			Pozostała działalność	409 000,00	785 913,20	702 073,37	89,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	125 000,00	93 680,71	74,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 494,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 415,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	78 258,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 500,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	136 570,43	136 105,96	99,66%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134 337,90	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 768,06	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	28 033,62	27 626,30	98,55%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 522,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	104,00	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	283 621,13	245 550,62	86,58%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	245 550,62	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	16 688,02	14 448,56	86,58%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	14 448,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	131 000,00	129 577,40	98,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	129 577,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 000,00	26 640,00	88,80%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 640,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 055,54	26 863,59	81,27%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 572,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 821,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	437,32	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	32,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 944,46	1 580,23	81,27%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 327,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	224,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25,73	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,92	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	949,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	949,00	949,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	794,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	134,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 200,00	1 657,86	75,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	784,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	268,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	478,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	37 550,00	37 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	37 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 409,00	25 367,24	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 199,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	463,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 600,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,25	-
752				Obrona narodowa	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
	75295			Pozostała działalność	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	285 049,40	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 801,88	369 291,88	222 049,17	60,13%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	8 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	320 801,88	328 091,88	180 849,17	55,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 500,00	124 790,00	96 923,49	77,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 724,62	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	890,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 117,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 997,57	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 428,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 005,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 309,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	21 839,00	78,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 839,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	17 336,55	78,80%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 178,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	170,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 988,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 971,12	12 971,12	12 970,13	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 970,13	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 330,76	140 330,76	31 780,00	22,65%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	31 780,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495			Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	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	-	-	13 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	914 597,74	-
758				Różne rozliczenia	734 870,16	345 870,16	5,00	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5,00	0,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	5,00	0,05%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	5,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	724 870,16	335 870,16	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 870,16	303 870,16	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 248 436,50	11 766 889,58	10 944 104,35	93,01%
	80101			Szkoły podstawowe	7 515 802,70	7 767 838,42	7 465 854,51	96,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 471 569,10	1 666 838,57	1 591 080,97	95,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	269 050,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	21 566,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 578,82	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	177 618,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	222,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	662 313,28	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 369,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 588,74	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13 393,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 913,03	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	343 904,58	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	134,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 792,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 635,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 785,18	249 785,18	225 411,79	90,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	225 411,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 820 448,42	5 851 214,67	5 649 361,75	96,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	629 646,01	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	44 884,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	814 767,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 604,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 395,06	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	868,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 797 430,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	280 595,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	170,66	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	43 000,00	36 509,58	84,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	43 000,00	36 509,58	84,91%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	36 509,58	-
	80104			Przedszkola	2 222 307,67	2 232 787,74	1 985 163,76	88,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 870,50	652 293,12	548 427,79	84,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 335,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	222 989,22	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	37 716,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	72 974,82	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 543,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 107,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	42 220,06	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 190,01	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 946,88	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 994,97	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	54 667,85	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 754,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	966,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 622,44	35 622,44	31 078,88	87,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31 078,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 814,73	1 544 872,18	1 405 657,09	90,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	551 796,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 416,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	202 352,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 987,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	69,79	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 042,39	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	538 958,43	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	46 436,60	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	597,53	-
	80107			Świetlice szkolne	195 043,50	195 043,50	151 631,71	77,74%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 028,62	14 028,62	10 785,39	76,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 785,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 014,88	181 014,88	140 846,32	77,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 027,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 465,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	107 853,94	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 499,53	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	552 663,25	732 663,25	640 036,31	87,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 417,14	592 417,14	546 220,23	92,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	544 177,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 042,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	26 423,67	51,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	148,47	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 275,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 246,11	89 246,11	67 392,41	75,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 117,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 391,84	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 641,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 242,01	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 256,43	43 256,43	31 282,00	72,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 256,43	43 256,43	31 282,00	72,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 540,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 742,00	-
	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	71 799,79	156 242,84	116 824,97	74,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 318,86	98 624,57	62 640,77	63,51%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	62 526,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108,42	4 085,01	3 942,49	96,51%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 942,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 372,51	53 533,26	50 241,71	93,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 785,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 109,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	39 416,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 930,80	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 063,16	539 742,76	472 019,96	87,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 262,18	1 532,95	1 307,97	85,32%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 307,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,75	37 981,00	33 789,62	88,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	33 789,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 542,23	500 228,81	436 922,37	87,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67 632,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 639,33	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	337 534,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	22 115,92	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 144,64	35 144,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 144,64	35 144,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	323,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	34 644,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23,37	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	152,46	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1,52	-
	80195			Pozostała działalność	9 500,00	21 170,00	9 636,91	45,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	755,60	75,56%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	755,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	2 750,79	91,69%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 700,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,89	13 382,78	3 334,37	24,92%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	477,23	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68,03	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,76	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 776,35	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	361,11	787,22	196,15	24,92%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28,07	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,01	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,76	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	163,31	-
851				Ochrona zdrowia	56 150,00	197 633,83	162 743,73	82,35%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	153 333,83	119 443,73	77,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 150,00	67 866,75	53 246,94	78,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 284,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 419,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 543,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	20 250,00	20 224,10	99,87%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	224,10	-
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	65 217,08	45 972,69	70,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 550,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 553,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	368,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 500,00	-
	85195			Pozostała działalność	11 000,00	43 300,00	42 300,00	97,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	33 300,00	32 300,00	97,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	32 300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-
852				Pomoc społeczna	2 461 578,07	5 648 461,89	4 270 270,77	75,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	428 734,28	428 734,28	358 778,26	83,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 734,28	428 734,28	358 778,26	83,68%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	358 778,26	-
	85203			Ośrodki wsparcia	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	6 000,00	55,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00	7 300,00	2 500,00	34,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 768,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	508,48	-
			4260	Zakup energii	-	-	212,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 947,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	507,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45,19	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	17 294,83	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 248,00	285 320,00	252 515,66	88,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 010,00	7 670,00	95,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 670,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 248,00	277 310,00	244 845,66	88,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	244 845,66	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	314 533,00	268 750,85	85,44%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	314 533,00	268 750,85	85,44%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	268 750,85	-
	85216			Zasiłki stałe	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	223 853,22	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	882 387,79	1 058 395,82	1 030 307,79	97,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 868,79	138 033,00	110 454,02	80,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 078,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	71,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 248,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 368,44	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 543,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 176,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	564,14	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 434,57	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	957,43	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 588,88	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 282,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 324,46	18 916,10	18 421,71	97,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 505,61	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 916,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	704 194,54	901 446,72	901 432,06	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	704 968,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 914,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	122 878,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 146,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 524,04	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	1 115,43	20,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	1 115,43	20,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	615,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 880,00	163 218,00	159 036,00	97,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 880,00	163 218,00	159 036,00	97,44%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159 036,00	-
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	243 000,00	296 667,00	296 319,86	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	110 474,22	110 127,08	99,69%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	63 148,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 978,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	186 192,78	186 192,78	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	186 192,78	-
	85295			Pozostała działalność	30 412,00	2 806 718,79	1 656 298,87	59,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	38 229,15	12 262,67	32,08%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,62	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	283,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 371,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 607,71	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	181 754,60	138 170,14	76,02%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 904,01	-
			4267	Zakup energii	-	-	57 326,78	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	6 990,05	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	25 677,47	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,05	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 564,86	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	7 494,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 312,04	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 007,00	18 134,66	75,54%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 274,86	-
			4269	Zakup energii	-	-	6 727,98	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	820,32	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 932,35	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	222,99	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	418,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	879,62	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	858,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	13 607,47	80,04%
			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	-	-	13 607,47	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 593 038,12	923 724,82	57,99%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	923 724,82	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	186 961,88	108 409,85	57,99%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	108 409,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	17 950,00	11 663,20	64,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 663,20	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	3 257,99	65,16%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 784,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	473,39	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	558 293,86	340 136,93	60,92%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	281 218,07	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 028,88	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 925,18	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 964,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 776,29	42 931,14	30,71%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 005,91	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 222,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 057,94	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	644,31	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 327,10	37 327,10	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 327,10	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 380,79	6 672,90	90,41%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 672,90	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 587,74	1 654 879,78	1 232 871,57	74,50%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	3 148 787,74	1 654 079,78	1 232 871,57	74,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 643,22	224 251,16	110 731,66	49,38%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 894,50	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 950,46	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	104,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 014,26	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	617,88	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 007,56	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	142,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 007,00	27 471,60	17 544,10	63,86%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 584,74	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	102,65	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 252,69	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	1 180,80	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	12 127,82	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,48	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	210,92	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7,50	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 870 476,85	694 071,90	440 168,33	63,42%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	440 168,33	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 523,15	36 530,10	20 942,19	57,33%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20 942,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	450,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 818,74	168 117,54	146 861,30	87,36%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 833,19	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 741,09	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 332,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 955,02	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 058,78	10 049,98	7 729,55	76,91%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 728,09	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	986,36	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	70,12	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	944,98	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	320 638,09	320 638,09	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	320 638,09	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	127 949,41	123 806,35	96,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	123 806,35	-
				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	117 922,00	77 949,66	66,10%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	37 000,00	31 685,19	85,64%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	37 000,00	31 685,19	85,64%
		1300	3240	Stypendia dla uczniów	-	-	31 685,19	-
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	14 360,00	13 960,00	97,21%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	14 360,00	13 960,00	97,21%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	13 960,00	-
		1100		Pozostała działalność	73 922,00	66 562,00	32 304,47	48,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	46 562,00	32 304,47	69,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 231,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 884,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 023,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 937,07	-
855			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	468,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 760,00	-
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Rodzina	3 662 466,91	5 003 249,92	4 665 338,10	93,25%
				Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 671,12	3 168 325,12	3 037 568,42	95,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 860,00	62 860,00	31 513,75	50,13%
			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	-	-	4 491,68	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 173,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	84,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	660,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 821,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 025,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	277,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 120,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	471,57	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 275,12	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	113,08	-
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 077 447,00	2 556 064,50	2 555 912,94	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	148,50	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 555 764,44	-
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 364,12	549 400,62	450 141,73	81,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	156 529,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 382,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	279 103,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 125,80	-
		1100		Karta Dużej Rodziny	200,00	325,00	247,00	76,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	325,00	247,00	76,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	247,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	173 992,87	216 144,47	134 228,04	62,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 717,14	64 517,14	36 982,66	57,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 198,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	50,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	28 798,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	161,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 144,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 629,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 156,75	96,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 156,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 075,73	150 427,33	96 088,63	63,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 851,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 209,92	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 791,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	235,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 000,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	105 153,30	79,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 000,00	132 000,00	105 153,30	79,66%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 153,30	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	69 842,43	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 774,92	1 414 916,33	1 317 169,12	93,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 335,51	416 335,51	382 052,29	91,77%
			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	-	-	201 162,05	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 663,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	48 590,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 824,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 097,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 743,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	253,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 933,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 340,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 815,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	630,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	398,50	79,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	398,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	479 939,41	665 105,84	614 639,31	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	463 061,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 684,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	90 352,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	10 541,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	332 974,98	320 079,02	96,13%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	316 909,50	-
			6660	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	-	-	3 169,52	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 129,79	94,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	1 129,79	94,15%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 129,79	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 416,89	4 051 153,36	3 342 489,49	82,51%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	2 865 223,37	2 258 947,45	78,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	2 638 344,30	2 036 496,55	77,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 095,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 026 606,33	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 451,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 379,07	101 379,07	97 950,90	96,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 883,09	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 033,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 135,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 899,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	124 500,00	99,60%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	124 500,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 587,97	24 826,35	21 735,46	87,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 587,97	24 826,35	21 735,46	87,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 735,46	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 505,00	30 491,91	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 729,82	8 716,73	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	767,21	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	158,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 790,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 775,18	21 775,18	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 238,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 090,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,83	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	24 870,75	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 900,00	882 393,76	848 583,26	96,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	289 000,00	258 626,06	89,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	187 967,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	70 643,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14,76	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	603 900,00	593 393,76	589 957,20	99,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 783,44	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	459 173,76	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 123,08	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	61 581,80	43 603,03	70,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 581,80	43 603,03	70,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 711,03	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	892,00	-
	90095			Pozostała działalność	13 500,00	133 500,00	111 134,55	83,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	33 500,00	23 116,55	69,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	388,55	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	870,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 785,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 072,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	88 018,00	88,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	88 018,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 081,06	5 213 523,29	4 189 620,79	80,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 152,10	2 492 076,33	1 914 031,13	76,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 089,44	472 007,53	382 077,08	80,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	169 047,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	83 709,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	36 856,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 867,95	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 064,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	37 297,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	54 218,46	54 218,46	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 218,46	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 241,98	850 817,21	794 308,65	93,36%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	794 308,65	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 215 820,68	1 115 033,13	683 426,94	61,29%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	683 426,94	-
	92116			Biblioteki	2 751 868,35	1 922 662,73	1 521 681,04	79,14%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 120,93	158 120,93	158 116,94	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	158 116,94	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 451,03	1 068 185,53	1 068 185,53	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 068 185,53	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	499 296,39	696 356,27	295 378,57	42,42%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	295 378,57	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 569,00	495 569,00	495 569,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	475 569,00	-
	92195			Pozostała działalność	335 491,61	303 215,23	258 339,62	85,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 691,61	245 134,65	204 487,50	83,42%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 715,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 764,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	15 405,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 010,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	172,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 394,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	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	-	-	51 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,00	6 580,58	2 352,12	35,74%
			4090	Honoraria	-	-	2 352,12	-
926				Kultura fizyczna	2 379 289,59	2 641 644,70	2 583 905,53	97,81%
	92601			Obiekty sportowe	2 285 745,12	2 552 556,05	2 507 574,38	98,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 965,07	67 306,00	64 824,38	96,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 202,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 515,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 272,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,30	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 794,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	98,29%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	442 750,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 100,00	75 288,65	63 822,41	84,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 100,00	40 288,65	28 988,15	71,95%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 963,05	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 709,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 114,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 201,44	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	-	33 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 834,26	91,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	900,00	-
			4090	Honoraria	-	-	168,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	237,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6,75	-
	92695			Pozostała działalność	60 444,47	13 800,00	12 508,74	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 444,47	7 000,00	6 908,74	98,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 436,21	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	448,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 024,46	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	6 800,00	5 600,00	82,35%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 800,00	-
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 800,00	-
				Razem	53 208 065,35	55 550 870,65	48 544 491,37	87,39%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 819 309,84	3 404 832,16	3 150 644,26	92,53%
	01008			Melioracje wodne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	59 000,00	-
	01009			Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030			Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	49 827,56	90,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	49 827,56	90,60%
			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	-	-	49 827,56	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	584 407,70	639 407,70	505 051,59	78,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	584 407,70	639 407,70	505 051,59	78,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	67 945,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	313 638,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	41 058,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 241,76	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 652,36	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	18 290,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 431,05	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 794,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 402,14	1 157 402,14	1 042 749,99	90,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 402,14	1 157 402,14	1 042 749,99	90,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 375,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	288 977,75	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	38 882,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	691 366,55	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 535,57	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 178,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 432,91	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 494 022,32	1 494 015,12	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 473 717,32	1 473 710,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 824,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 084,33	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	31,67	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 462 276,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 305,00	20 305,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 834,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 871,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	407,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	190,51	-
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
				Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	7 200,00	5 722,60	79,48%
600			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 722,60	-
				Transport i łączność	1 538 678,88	1 593 920,14	1 360 647,69	85,36%
				Lokalny transport zbiorowy	980 195,54	992 795,54	895 684,02	90,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 447,00	765 047,00	682 856,77	89,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	682 856,77	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	227 748,54	227 748,54	212 827,25	93,45%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	212 827,25	-
				Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 675,75	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 675,75	96,76%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 675,75	-
				Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	3 748,11	83,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	3 748,11	83,29%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 748,11	-
				Drogi publiczne gminne	539 483,34	574 704,60	441 262,45	76,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 483,34	574 704,60	441 262,45	76,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	292 668,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	64 368,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 709,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 133,50	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 382,00	-
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	8 920,00	7 491,59	83,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	8 920,00	7 491,59	83,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 800,00	-
				Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 785,77	92,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 785,77	92,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 382,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	402,90	-
630				Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
				Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 357,04	61,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 248,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 397,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 710,70	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	272 500,00	237 884,15	87,30%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	97 500,00	94 058,14	96,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	97 500,00	94 058,14	96,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 958,85	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 900,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	89,70	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	23 416,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 693,19	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	170 000,00	138 906,01	81,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	170 000,00	138 906,01	81,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 204,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	50 572,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 976,11	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 895,99	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 438,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	18 819,29	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 920,00	-
710				Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	89 681,86	53,88%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	163 947,00	163 947,00	87 636,20	53,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 947,00	161 947,00	87 636,20	54,11%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 703,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	932,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 045,66	81,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 045,66	81,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 045,66	-
720				Informatyka	62 000,00	76 527,50	28 241,00	36,90%
	72095			Pozostała działalność	62 000,00	76 527,50	28 241,00	36,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	2 648,50	22,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 341,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	307,50	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 500,00	53 558,10	21 241,78	39,66%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	21 241,78	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	10 969,40	4 350,72	39,66%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 350,72	-
750				Administracja publiczna	6 828 930,75	7 410 496,01	6 849 016,10	92,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	213 635,11	226 401,62	192 898,94	85,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 167,14	24 183,65	10 840,89	44,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	626,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 673,24	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10,41	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	201,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 090,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	850,00	850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	850,00	-
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 617,97	201 367,97	181 208,05	89,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 747,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 029,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 786,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 645,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	256 500,00	246 777,28	96,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 500,00	26 500,00	24 410,28	92,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 301,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	512,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 142,77	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 219,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	230 000,00	222 367,00	96,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	222 367,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 774 254,07	6 008 708,52	5 591 682,06	93,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 800,00	1 062 263,18	1 021 876,33	96,20%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	200,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115 959,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 539,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 562,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 280,01	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 840,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	550 556,37	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	21 566,35	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 305,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	63 838,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	29 436,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	120 483,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 976,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 972,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 795,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	33 566,55	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	17 000,00	14 386,04	84,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 386,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 866 454,07	4 929 445,34	4 555 419,69	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 581 331,69	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	245 091,35	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	640,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	612 976,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78 436,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 567,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17 375,34	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 541,57	132 972,67	115 584,45	86,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 041,57	84 463,94	67 575,72	80,01%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 299,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 190,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	379,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 222,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	922,98	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	648,18	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	535,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 143,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	48 008,73	48 008,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 513,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 686,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 823,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	984,90	-
	75095			Pozostała działalność	409 000,00	785 913,20	702 073,37	89,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	125 000,00	93 680,71	74,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 494,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 415,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	78 258,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 500,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	136 570,43	136 105,96	99,66%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134 337,90	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 768,06	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	28 033,62	27 626,30	98,55%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 522,30	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	104,00	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	283 621,13	245 550,62	86,58%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	245 550,62	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	16 688,02	14 448,56	86,58%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	14 448,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	131 000,00	129 577,40	98,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	129 577,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 000,00	26 640,00	88,80%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 640,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 055,54	26 863,59	81,27%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 572,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 821,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	437,32	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	32,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 944,46	1 580,23	81,27%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 327,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	224,79	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25,73	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,92	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	99,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	949,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	949,00	949,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	794,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	134,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19,48	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 159,00	64 575,10	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 200,00	1 657,86	75,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	784,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	268,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	478,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	37 550,00	37 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	37 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 409,00	25 367,24	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 199,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	463,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 600,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,25	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	187 990,00	149 299,04	79,42%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	174 790,00	136 099,04	77,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 500,00	124 790,00	96 923,49	77,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 724,62	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	890,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 117,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 997,57	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 428,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 005,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 309,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	28 000,00	21 839,00	78,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 839,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	17 336,55	78,80%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 178,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	170,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 988,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	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	-	-	13 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	914 597,74	91,46%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	914 597,74	-
758				Różne rozliczenia	611 870,16	313 870,16	5,00	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5,00	0,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	5,00	0,05%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	5,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	601 870,16	303 870,16	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 870,16	303 870,16	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 248 436,50	11 766 889,58	10 944 104,35	93,01%
	80101			Szkoły podstawowe	7 515 802,70	7 767 838,42	7 465 854,51	96,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 471 569,10	1 666 838,57	1 591 080,97	95,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	269 050,76	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	21 566,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 578,82	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	177 618,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	222,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	662 313,28	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 369,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 588,74	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	13 393,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 913,03	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	343 904,58	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	134,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 792,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 635,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 785,18	249 785,18	225 411,79	90,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	225 411,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 820 448,42	5 851 214,67	5 649 361,75	96,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	629 646,01	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	44 884,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	814 767,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 604,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12 395,06	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	868,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 797 430,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	280 595,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	170,66	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	43 000,00	36 509,58	84,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	43 000,00	36 509,58	84,91%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	36 509,58	-
	80104			Przedszkola	2 222 307,67	2 232 787,74	1 985 163,76	88,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 870,50	652 293,12	548 427,79	84,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 335,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	222 989,22	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	37 716,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	72 974,82	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 543,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 107,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	42 220,06	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 190,01	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 946,88	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 994,97	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	54 667,85	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 754,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	966,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 622,44	35 622,44	31 078,88	87,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31 078,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 814,73	1 544 872,18	1 405 657,09	90,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	551 796,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 416,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	202 352,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 987,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	69,79	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 042,39	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	538 958,43	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	46 436,60	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	597,53	-
	80107			Świetlice szkolne	195 043,50	195 043,50	151 631,71	77,74%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 028,62	14 028,62	10 785,39	76,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 785,39	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 014,88	181 014,88	140 846,32	77,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 027,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 465,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	107 853,94	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 499,53	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	552 663,25	732 663,25	640 036,31	87,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 417,14	592 417,14	546 220,23	92,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	544 177,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 042,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	26 423,67	51,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	148,47	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26 275,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 246,11	89 246,11	67 392,41	75,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 117,55	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 391,84	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 641,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 242,01	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 256,43	43 256,43	31 282,00	72,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 256,43	43 256,43	31 282,00	72,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 540,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 742,00	-
	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	71 799,79	156 242,84	116 824,97	74,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 318,86	98 624,57	62 640,77	63,51%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	62 526,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113,88	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108,42	4 085,01	3 942,49	96,51%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 942,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 372,51	53 533,26	50 241,71	93,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 785,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 109,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	39 416,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 930,80	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 063,16	539 742,76	472 019,96	87,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 262,18	1 532,95	1 307,97	85,32%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 307,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,75	37 981,00	33 789,62	88,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	33 789,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 542,23	500 228,81	436 922,37	87,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67 632,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 639,33	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	337 534,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	22 115,92	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 144,64	35 144,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 144,64	35 144,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	323,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	34 644,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23,37	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	152,46	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1,52	-
	80195			Pozostała działalność	9 500,00	21 170,00	9 636,91	45,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	755,60	75,56%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	755,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	2 750,79	91,69%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 700,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,89	13 382,78	3 334,37	24,92%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	477,23	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68,03	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,76	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 776,35	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	361,11	787,22	196,15	24,92%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28,07	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4,01	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0,76	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	163,31	-
851				Ochrona zdrowia	56 150,00	197 633,83	162 743,73	82,35%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	153 333,83	119 443,73	77,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 150,00	67 866,75	53 246,94	78,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 284,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 419,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 543,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	20 250,00	20 224,10	99,87%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	224,10	-
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	65 217,08	45 972,69	70,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 550,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 553,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	368,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 500,00	-
	85195			Pozostała działalność	11 000,00	43 300,00	42 300,00	97,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	33 300,00	32 300,00	97,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	32 300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-
852				Pomoc społeczna	2 461 578,07	5 603 754,00	4 226 270,77	75,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	428 734,28	428 734,28	358 778,26	83,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 734,28	428 734,28	358 778,26	83,68%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	358 778,26	-
	85203			Ośrodki wsparcia	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	6 000,00	55,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00	7 300,00	2 500,00	34,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 768,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	508,48	-
			4260	Zakup energii	-	-	212,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 947,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	507,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45,19	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 195,00	17 297,00	17 294,83	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	17 294,83	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 248,00	285 320,00	252 515,66	88,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 010,00	7 670,00	95,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 670,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 248,00	277 310,00	244 845,66	88,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	244 845,66	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	314 533,00	268 750,85	85,44%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	314 533,00	268 750,85	85,44%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	268 750,85	-
	85216			Zasiłki stałe	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 321,00	227 178,00	223 853,22	98,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	223 853,22	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	882 387,79	1 058 395,82	1 030 307,79	97,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 868,79	138 033,00	110 454,02	80,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 078,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	71,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 248,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 140,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 368,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 543,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 176,16	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	564,14	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 434,57	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	957,43	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 588,88	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 282,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 324,46	18 916,10	18 421,71	97,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 505,61	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 916,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	704 194,54	901 446,72	901 432,06	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	704 968,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 914,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	122 878,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 146,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 524,04	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	1 115,43	20,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	1 115,43	20,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	615,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 880,00	163 218,00	159 036,00	97,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 880,00	163 218,00	159 036,00	97,44%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159 036,00	-
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	243 000,00	296 667,00	296 319,86	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	110 474,22	110 127,08	99,69%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	63 148,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 978,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	186 192,78	186 192,78	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	186 192,78	-
	85295			Pozostała działalność	30 412,00	2 762 010,90	1 612 298,87	58,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	38 229,15	12 262,67	32,08%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,62	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	283,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 371,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 607,71	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	181 754,60	138 170,14	76,02%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27 904,01	-
			4267	Zakup energii	-	-	57 326,78	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	6 990,05	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	25 677,47	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,05	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 564,86	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	7 494,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 312,04	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 007,00	18 134,66	75,54%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 274,86	-
			4269	Zakup energii	-	-	6 727,98	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	820,32	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	4 932,35	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	222,99	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	418,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	879,62	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	858,16	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	13 607,47	80,04%
			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	-	-	13 607,47	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 593 038,12	923 724,82	57,99%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	923 724,82	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	186 961,88	108 409,85	57,99%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	108 409,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	17 950,00	11 663,20	64,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	11 663,20	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	3 257,99	65,16%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 784,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	473,39	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	558 293,86	340 136,93	60,92%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	281 218,07	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 028,88	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 925,18	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 964,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 776,29	42 931,14	30,71%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 005,91	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 222,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 057,94	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	644,31	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 327,74	1 162 292,28	744 427,13	64,05%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	2 826 527,74	1 161 492,28	744 427,13	64,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 643,22	224 251,16	110 731,66	49,38%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 894,50	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 950,46	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	104,50	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	81 014,26	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	617,88	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 007,56	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	142,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków,	21 007,00	27 471,60	17 544,10	63,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 584,74	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	102,65	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 252,69	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	1 180,80	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5,50	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	12 127,82	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,48	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	210,92	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7,50	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 870 476,85	694 071,90	440 168,33	63,42%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	440 168,33	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 523,15	36 530,10	20 942,19	57,33%
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20 942,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	450,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 818,74	168 117,54	146 861,30	87,36%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 833,19	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 741,09	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 332,00	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 955,02	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 058,78	10 049,98	7 729,55	76,91%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 728,09	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	986,36	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	70,12	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	944,98	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	117 922,00	77 949,66	66,10%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	37 000,00	31 685,19	85,64%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	37 000,00	31 685,19	85,64%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	31 685,19	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	14 360,00	13 960,00	97,21%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	14 360,00	13 960,00	97,21%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	13 960,00	-
	85495			Pozostała działalność	73 922,00	66 562,00	32 304,47	48,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	46 562,00	32 304,47	69,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 231,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 884,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 023,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 937,07	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	468,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 760,00	-
855		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Rodzina	3 662 466,91	4 670 274,94	4 345 259,08	93,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 671,12	3 168 325,12	3 037 568,42	95,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 860,00	62 860,00	31 513,75	50,13%
			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	-	-	4 491,68	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 173,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	84,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	660,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 821,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 025,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	277,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 120,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	471,57	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 275,12	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	113,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 077 447,00	2 556 064,50	2 555 912,94	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	148,50	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 555 764,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 364,12	549 400,62	450 141,73	81,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	156 529,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 382,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	279 103,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 125,80	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	325,00	247,00	76,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	325,00	247,00	76,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	247,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	173 992,87	216 144,47	134 228,04	62,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 717,14	64 517,14	36 982,66	57,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 198,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	50,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	28 798,30	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	161,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 144,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 629,78	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 156,75	96,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 156,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 075,73	150 427,33	96 088,63	63,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 851,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 209,92	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 791,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	235,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 000,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	105 153,30	79,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 000,00	132 000,00	105 153,30	79,66%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 153,30	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 628,00	70 139,00	69 842,43	99,58%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	69 842,43	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 774,92	1 081 941,35	997 090,10	92,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 335,51	416 335,51	382 052,29	91,77%
			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	-	-	201 162,05	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 663,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	48 590,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	30 824,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 097,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 743,60	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	253,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 933,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 340,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 815,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	630,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	398,50	79,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	398,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	479 939,41	665 105,84	614 639,31	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	463 061,39	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 684,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	90 352,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 541,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 000,00	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 129,79	94,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	1 129,79	94,15%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 129,79	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 516,89	3 232 759,60	2 540 014,29	78,57%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	2 740 223,37	2 134 447,45	77,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	2 638 344,30	2 036 496,55	77,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 095,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 026 606,33	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 451,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 379,07	101 379,07	97 950,90	96,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 883,09	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 033,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 135,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 899,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 587,97	24 826,35	21 735,46	87,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 587,97	24 826,35	21 735,46	87,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 735,46	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 505,00	30 491,91	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 729,82	8 716,73	99,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	767,21	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	158,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 790,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 775,18	21 775,18	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 238,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 090,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	446,83	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	24 870,75	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	289 000,00	258 626,06	89,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	289 000,00	258 626,06	89,49%
			4260	Zakup energii	-	-	187 967,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	70 643,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14,76	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 123,08	3 123,08	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 123,08	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	61 581,80	43 603,03	70,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 581,80	43 603,03	70,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 711,03	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	892,00	-
	90095			Pozostała działalność	13 500,00	33 500,00	23 116,55	69,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	33 500,00	23 116,55	69,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	388,55	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	870,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 785,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 072,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 701,98	953 343,69	818 533,64	85,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 089,44	472 007,53	382 077,08	80,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 089,44	472 007,53	382 077,08	80,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	169 047,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	83 709,68	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	36 856,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 867,95	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 064,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	37 297,50	-
	92116			Biblioteki	158 120,93	158 120,93	158 116,94	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 120,93	158 120,93	158 116,94	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	158 116,94	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	335 491,61	303 215,23	258 339,62	85,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 691,61	245 134,65	204 487,50	83,42%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 715,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 764,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	15 405,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 010,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	172,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	181 394,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	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	-	-	51 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,00	6 580,58	2 352,12	35,74%
			4090	Honoraria	-	-	2 352,12	-
926				Kultura fizyczna	139 509,54	156 394,65	141 155,53	90,26%
	92601			Obiekty sportowe	45 965,07	67 306,00	64 824,38	96,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 965,07	67 306,00	64 824,38	96,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 202,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 515,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 272,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,30	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 794,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 100,00	75 288,65	63 822,41	84,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 100,00	40 288,65	28 988,15	71,95%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 963,05	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 709,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 114,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 201,44	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	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	-	-	33 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 834,26	91,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	900,00	-
			4090	Honoraria	-	-	168,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	237,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6,75	-
	92695			Pozostała działalność	60 444,47	13 800,00	12 508,74	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 444,47	7 000,00	6 908,74	98,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 436,21	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	448,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 024,46	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	6 800,00	5 600,00	82,35%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 800,00	-
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 800,00	-
				Razem	36 150 995,26	42 373 155,54	36 859 078,76	86,99%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00	303 000,00	242 338,06	79,98%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 000,00	287 000,00	232 537,08	81,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 000,00	232 537,08	81,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	232 537,08	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 750,00	16 000,00	9 800,98	61,26%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	9 800,98	61,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 800,98	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 998 750,00	0,00	0,00	-
600				Transport i łączność	4 324 699,08	3 385 510,37	3 213 551,00	94,92%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	786 402,65	786 402,65	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	786 402,65	786 402,65	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	786 402,65	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 324 699,08	2 588 107,72	2 416 816,35	93,38%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 324 699,08	2 588 107,72	2 416 816,35	93,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 416 816,35	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 332,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	92 000,00	51 349,33	55,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	40 000,00	14 604,02	36,51%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	40 000,00	14 604,02	36,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 604,02	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	37 000,00	36 745,31	99,31%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	36 745,31	99,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 745,31	-
720				Informatyka	50 000,00	351 538,88	351 538,88	100,00%
	72095			Pozostała działalność	50 000,00	351 538,88	351 538,88	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	251 955,63	251 955,63	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	251 955,63	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	99 583,25	99 583,25	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 583,25	-
752				Obrona narodowa	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
	75295			Pozostała działalność	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	398 270,20	285 049,40	71,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	285 049,40	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 301,88	181 301,88	72 750,13	40,13%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	8 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	150 301,88	153 301,88	44 750,13	29,19%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 971,12	12 971,12	12 970,13	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 970,13	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 330,76	140 330,76	31 780,00	22,65%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	31 780,00	-
758				Różne rozliczenia	123 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	44 707,89	44 000,00	98,42%
	85295			Pozostała działalność	0,00	44 707,89	44 000,00	98,42%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 327,10	37 327,10	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	37 327,10	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 380,79	6 672,90	90,41%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 672,90	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	492 587,50	488 444,44	99,16%
	85395			Pozostała działalność	322 260,00	492 587,50	488 444,44	99,16%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	320 638,09	320 638,09	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	320 638,09	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	127 949,41	123 806,35	96,76%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	123 806,35	-
855				Rodzina	0,00	332 974,98	320 079,02	96,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	332 974,98	320 079,02	96,13%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	332 974,98	320 079,02	96,13%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	316 909,50	-
			6660	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	-	-	3 169,52	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 900,00	818 393,76	802 475,20	98,05%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	125 000,00	124 500,00	99,60%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	124 500,00	99,60%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	124 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 900,00	593 393,76	589 957,20	99,42%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	603 900,00	593 393,76	589 957,20	99,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 783,44	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	459 173,76	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	88 018,00	88,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	88 018,00	88,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	88 018,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 379,08	4 260 179,60	3 371 087,15	79,13%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 822 062,66	2 020 068,80	1 531 954,05	75,84%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	54 218,46	54 218,46	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 218,46	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 241,98	850 817,21	794 308,65	93,36%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	794 308,65	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 215 820,68	1 115 033,13	683 426,94	61,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	683 426,94	-
	92116			Biblioteki	2 593 747,42	1 764 541,80	1 363 564,10	77,28%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 451,03	1 068 185,53	1 068 185,53	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 068 185,53	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	499 296,39	696 356,27	295 378,57	42,42%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	295 378,57	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	475 569,00	-
926				Kultura fizyczna	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	98,29%
	92601			Obiekty sportowe	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	98,29%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	98,29%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	442 750,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
				Razem	17 057 070,09	13 177 715,11	11 685 412,61	88,68%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 048 059,84	3 707 832,16	3 392 982,32	3 150 644,26	3 091 644,26	20 305,00	3 071 339,26	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 338,06	242 338,06	0,00	0,00	0,00	91,51%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	49 827,56	49 827,56	49 827,56	0,00	49 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	55 000,00	49 827,56	49 827,56	49 827,56	0,00	49 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 814 407,70	926 407,70	737 588,67	505 051,59	505 051,59	0,00	505 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 537,08	232 537,08	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	584 407,70	639 407,70	505 051,59	505 051,59	505 051,59	0,00	505 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 000,00	232 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 537,08	232 537,08	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	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	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 156 152,14	1 173 402,14	1 052 550,97	1 042 749,99	1 042 749,99	0,00	1 042 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,98	9 800,98	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 402,14	1 157 402,14	1 042 749,99	1 042 749,99	1 042 749,99	0,00	1 042 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	9 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,98	9 800,98	0,00	0,00	0,00	61,26%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 494 022,32	1 494 015,12	1 494 015,12	1 494 015,12	20 305,00	1 473 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 473 717,32	1 473 710,12	1 473 710,12	1 473 710,12	0,00	1 473 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 305,00	20 305,00	20 305,00	20 305,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	7 200,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
	40095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	7 200,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
600			Transport i łączność	5 863 377,96	4 979 430,51	4 574 198,69	1 360 647,69	1 147 820,44	0,00	1 147 820,44	212 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 551,00	3 213 551,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 195,54	992 795,54	895 684,02	895 684,02	682 856,77	0,00	682 856,77	212 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 447,00	765 047,00	682 856,77	682 856,77	682 856,77	0,00	682 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	227 748,54	227 748,54	212 827,25	212 827,25	0,00	0,00	0,00	212 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	9 675,75	9 675,75	9 675,75	0,00	9 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 675,75	9 675,75	9 675,75	0,00	9 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	4 500,00	790 902,65	790 150,76	3 748,11	3 748,11	0,00	3 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 402,65	786 402,65	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	3 748,11	3 748,11	3 748,11	0,00	3 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	786 402,65	786 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 402,65	786 402,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Dropi publiczne gminne	4 864 182,42	3 162 812,32	2 858 078,80	441 262,45	441 262,45	0,00	441 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 816,35	2 416 816,35	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 483,34	574 704,60	441 262,45	441 262,45	441 262,45	0,00	441 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 324 699,08	2 588 107,72	2 416 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 816,35	2 416 816,35	0,00	0,00	0,00	93,38%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
630	60020	1100	ustawy)																					
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	19 920,00	17 823,59	7 491,59	7 491,59	0,00	7 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	89,48%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	8 920,00	7 491,59	7 491,59	7 491,59	0,00	7 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 000,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 785,77	2 785,77	2 785,77	0,00	2 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 785,77	2 785,77	2 785,77	0,00	2 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
	63095		Turystyka	12 000,00	12 000,00	7 357,04	7 357,04	7 357,04	0,00	7 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%		
			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 357,04	7 357,04	7 357,04	0,00	7 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 357,04	7 357,04	7 357,04	0,00	7 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%		
700		1100	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	364 500,00	289 233,48	237 884,15	237 884,15	0,00	237 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 349,33	51 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	137 500,00	108 662,16	94 058,14	94 058,14	0,00	94 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,02	14 604,02	0,00	0,00	0,00	79,03%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	97 500,00	94 058,14	94 058,14	94 058,14	0,00	94 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
70007		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	40 000,00	14 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,02	14 604,02	0,00	0,00	0,00	36,51%			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	185 000,00	138 906,01	138 906,01	138 906,01	0,00	138 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	170 000,00	138 906,01	138 906,01	138 906,01	0,00	138 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Pozostała działalność	0,00	42 000,00	41 665,31	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,31	36 745,31	0,00	0,00	0,00	99,20%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	70095	1100	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 000,00	36 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,31	36 745,31	0,00	0,00	0,00	99,31%		
			Działalność usługowa	166 447,00	166 447,00	89 681,86	89 681,86	89 681,86	0,00	89 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	163 947,00	163 947,00	87 636,20	87 636,20	87 636,20	0,00	87 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%		
710		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 947,00	161 947,00	87 636,20	87 636,20	87 636,20	0,00	87 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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%		
			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 045,66	2 045,66	2 045,66	0,00	2 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 045,66	2 045,66	2 045,66	0,00	2 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%		
			Informatyka	112 000,00	428 066,38	379 779,88	28 241,00	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	25 592,50	0,00	0,00	351 538,88	351 538,88	351 538,88	0,00	0,00	0,00	88,72%		
			Pozostała działalność	112 000,00	428 066,38	379 779,88	28 241,00	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	25 592,50	0,00	0,00	351 538,88	351 538,88	351 538,88	0,00	0,00	0,00	88,72%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	2 648,50	2 648,50	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 500,00	53 558,10	21 241,78	21 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	10 969,40	4 350,72	4 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%		
720		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	251 955,63	251 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 955,63	251 955,63	251 955,63	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	99 583,25	99 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 583,25	99 583,25	99 583,25	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75011	1100	Administracja publiczna	6 828 930,75	7 410 496,01	6 849 016,10	6 849 016,10	6 029 660,40	4 811 276,47	1 218 383,93	0,00	367 180,44	452 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
			Urzędy wojewódzkie	213 635,11	226 401,62	192 898,94	192 898,94	192 048,94	181 208,05	10 840,89	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 167,14	24 183,65	10 840,89	10 840,89	10 840,89	0,00	10 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			pkt 3 ustawy)																				
	75022	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 617,97	201 367,97	181 208,05	181 208,05	181 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	256 500,00	246 777,28	246 777,28	24 410,28	0,00	24 410,28	0,00	222 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 500,00	26 500,00	24 410,28	24 410,28	24 410,28	0,00	24 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	230 000,00	222 367,00	222 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 774 254,07	6 008 708,52	5 591 682,06	5 591 682,06	5 577 296,02	4 555 419,69	1 021 876,33	0,00	14 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 800,00	1 062 263,18	1 021 876,33	1 021 876,33	1 021 876,33	0,00	1 021 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	17 000,00	14 386,04	14 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 866 454,07	4 929 445,34	4 555 419,69	4 555 419,69	4 555 419,69	4 555 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 541,57	132 972,67	115 584,45	115 584,45	115 584,45	48 008,73	67 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 041,57	84 463,94	67 575,72	67 575,72	67 575,72	0,00	67 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	48 008,73	48 008,73	48 008,73	48 008,73	48 008,73	0,00	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%
	75095		Pozostała działalność	409 000,00	785 913,20	702 073,37	702 073,37	120 320,71	26 640,00	93 680,71	0,00	129 577,40	452 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	125 000,00	93 680,71	93 680,71	93 680,71	0,00	93 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	136 570,43	136 105,96	136 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	28 033,62	27 626,30	27 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	283 621,13	245 550,62	245 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	16 688,02	14 448,56	14 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	131 000,00	129 577,40	129 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 000,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 055,54	26 863,59	26 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 944,46	1 580,23	1 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	66 108,00	65 524,10	65 524,10	27 974,10	26 316,24	1 657,86	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	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	65 159,00	64 575,10	64 575,10	27 025,10	25 367,24	1 657,86	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 200,00	1 657,86	1 657,86	1 657,86	0,00	1 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
																		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			
851	80107	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 814,73	1 544 872,18	1 405 657,09	1 405 657,09	1 405 657,09	1 405 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
			Świetlice szkolne	195 043,50	195 043,50	151 631,71	151 631,71	140 846,32	140 846,32	0,00	0,00	10 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 028,62	14 028,62	10 785,39	10 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 014,88	181 014,88	140 846,32	140 846,32	140 846,32	140 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 663,25	732 663,25	640 036,31	640 036,31	613 612,64	67 392,41	546 220,23	0,00	26 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 417,14	592 417,14	546 220,23	546 220,23	0,00	0,00	546 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	26 423,67	26 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 246,11	89 246,11	67 392,41	67 392,41	67 392,41	67 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 256,43	43 256,43	31 282,00	31 282,00	31 282,00	0,00	31 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 256,43	43 256,43	31 282,00	31 282,00	31 282,00	0,00	31 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		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	71 799,79	156 242,84	116 824,97	116 824,97	112 882,48	50 241,71	62 640,77	0,00	3 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 318,86	98 624,57	62 640,77	62 640,77	62 640,77	0,00	62 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108,42	4 085,01	3 942,49	3 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 372,51	53 533,26	50 241,71	50 241,71	50 241,71	50 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 063,16	539 742,76	472 019,96	472 019,96	438 230,34	436 922,37	1 307,97	0,00	33 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 262,18	1 532,95	1 307,97	1 307,97	1 307,97	0,00	1 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,75	37 981,00	33 789,62	33 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 542,23	500 228,81	436 922,37	436 922,37	436 922,37	436 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 144,64	35 144,64	35 144,64	35 144,64	0,00	35 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 144,64	35 144,64	35 144,64	35 144,64	0,00	35 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	21 170,00	9 636,91	9 636,91	3 506,39	2 750,79	755,60	0,00	2 600,00	3 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	755,60	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	2 750,79	2 750,79	2 750,79	2 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,89	13 382,78	3 334,37	3 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	361,11	787,22	196,15	196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85153	Ochrona zdrowia	56 150,00	197 633,83	162 743,73	162 743,73	132 519,63	45 972,69	86 546,94	30 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
				Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	153 333,83	119 443,73	119 443,73	99 219,63	45 972,69	53 246,94	20 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 150,00	67 866,75	53 246,94	53 246,94	53 246,94	0,00	53 246,94	0,00	0,00	53 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
			(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)																						
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	20 250,00	20 224,10	20 224,10	0,00	0,00	0,00	20 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85195	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	65 217,08	45 972,69	45 972,69	45 972,69	45 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	
			Pozostała działalność	11 000,00	43 300,00	42 300,00	42 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	97,69%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	33 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	97,00%	
852		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%	
	85202		Pomoc społeczna	2 461 578,07	5 648 461,89	4 270 270,77	4 226 270,77	1 687 428,34	908 190,05	779 238,29	13 607,47	953 727,42	1 571 507,54	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
			Domy pomocy społecznej	428 734,28	428 734,28	358 778,26	358 778,26	358 778,26	0,00	358 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 734,28	428 734,28	358 778,26	358 778,26	358 778,26	0,00	358 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
	85203		Osrodki wsparcia	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	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	55,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,00	7 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	34,25%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195,00	17 297,00	17 294,83	17 294,83	17 294,83	0,00	17 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 195,00	17 297,00	17 294,83	17 294,83	17 294,83	0,00	17 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 248,00	285 320,00	252 515,66	252 515,66	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	244 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 010,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 248,00	277 310,00	244 845,66	244 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	244 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	314 533,00	268 750,85	268 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	314 533,00	268 750,85	268 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
	85216		Zasilki stałe	186 321,00	227 178,00	223 853,22	223 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	223 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 321,00	227 178,00	223 853,22	223 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	223 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	882 387,79	1 058 395,82	1 030 307,79	1 030 307,79	1 011 886,08	901 432,06	110 454,02	0,00	18 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 868,79	138 033,00	110 454,02	110 454,02	110 454,02	0,00	110 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 324,46	18 916,10	18 421,71	18 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	704 194,54	901 446,72	901 432,06	901 432,06	901 432,06	901 432,06	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	0,00	100,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	1 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	1 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%	
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	103 880,00	163 218,00	159 036,00	159 036,00	159 036,00	0,00	159 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 880,00	163 218,00	159 036,00	159 036,00	159 036,00	0,00	159 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	296 667,00	296 319,86	296 319,86	110 127,08	0,00	110 127,08	0,00	186 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	110 474,22	110 127,08	110 127,08	110 127,08	0,00	110 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	186 192,78	186 192,78	186 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	186 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	30 412,00	2 806 718,79	1 656 298,87	1 612 298,87	15 520,66	3 257,99	12 262,67	13 607,47	11 663,20	1 571 507,54	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%	
	85295		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	38 229,15	12 262,67	12 262,67	0,00	0,00	12 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%	

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
			pkt 3 ustawy)																						
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 818,74	168 117,54	146 861,30	146 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 058,78	10 049,98	7 729,55	7 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	320 638,09	320 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 638,09	320 638,09	320 638,09	0,00	0,00	100,00%				
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	127 949,41	123 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 806,35	123 806,35	123 806,35	0,00	0,00	96,76%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 422,00	117 922,00	77 949,66	77 949,66	32 304,47	0,00	32 304,47	0,00	45 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	37 000,00	31 685,19	31 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	37 000,00	31 685,19	31 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	14 360,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	14 360,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
	85495		Pozostała działalność	73 922,00	66 562,00	32 304,47	32 304,47	32 304,47	0,00	32 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	46 562,00	32 304,47	32 304,47	32 304,47	0,00	32 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
855			Rodzina	3 662 466,91	5 003 249,92	4 665 338,10	4 345 259,08	1 787 790,89	1 160 869,67	626 921,22	0,00	2 557 468,19	0,00	0,00	0,00	320 079,02	320 079,02	0,00	0,00	0,00	93,25%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	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	0,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	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	0,00%				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 671,12	3 168 325,12	3 037 568,42	3 037 568,42	481 655,48	450 141,73	31 513,75	0,00	2 555 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 860,00	62 860,00	31 513,75	31 513,75	31 513,75	0,00	31 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 077 447,00	2 556 064,50	2 555 912,94	2 555 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 364,12	549 400,62	450 141,73	450 141,73	450 141,73	450 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	325,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	325,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	173 992,87	216 144,47	134 228,04	134 228,04	133 071,29	96 088,63	36 982,66	0,00	1 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 717,14	64 517,14	36 982,66	36 982,66	36 982,66	0,00	36 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 156,75	1 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 075,73	150 427,33	96 088,63	96 088,63	96 088,63	96 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%				
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	105 153,30	105 153,30	105 153,30	0,00	105 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 000,00	132 000,00	105 153,30	105 153,30	105 153,30	0,00	105 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 628,00	70 139,00	69 842,43	69 842,43	69 842,43	0,00	69 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																		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			
900	85516	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 628,00	70 139,00	69 842,43	69 842,43	69 842,43	0,00	69 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 774,92	1 414 916,33	1 317 169,12	997 090,10	996 691,60	614 639,31	382 052,29	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320 079,02	320 079,02	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 335,51	416 335,51	382 052,29	382 052,29	382 052,29	0,00	382 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	479 939,41	665 105,84	614 639,31	614 639,31	614 639,31	614 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
	85595	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	332 974,98	320 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 079,02	320 079,02	0,00	0,00	0,00	96,13%	
			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 129,79	1 129,79	1 129,79	0,00	1 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	1 129,79	1 129,79	1 129,79	0,00	1 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 416,89	4 051 153,36	3 342 489,49	2 540 014,29	2 515 143,54	119 726,08	2 395 417,46	24 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	802 475,20	802 475,20	0,00	0,00	0,00	82,51%	
				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	2 865 223,37	2 258 947,45	2 134 447,45	2 134 447,45	97 950,90	2 036 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
900		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	2 638 344,30	2 036 496,55	2 036 496,55	2 036 496,55	0,00	2 036 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 379,07	101 379,07	97 950,90	97 950,90	97 950,90	97 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 587,97	24 826,35	21 735,46	21 735,46	21 735,46	0,00	21 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 587,97	24 826,35	21 735,46	21 735,46	21 735,46	0,00	21 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 505,00	30 491,91	30 491,91	30 491,91	21 775,18	8 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 729,82	8 716,73	8 716,73	8 716,73	0,00	8 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 775,18	21 775,18	21 775,18	21 775,18	21 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 870,75	24 870,75	0,00	0,00	0,00	24 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
900		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	24 870,75	24 870,75	0,00	0,00	0,00	24 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 900,00	882 393,76	848 583,26	258 626,06	258 626,06	0,00	258 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 957,20	589 957,20	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	289 000,00	258 626,06	258 626,06	258 626,06	0,00	258 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	603 900,00	593 393,76	589 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 957,20	589 957,20	0,00	0,00	0,00	99,42%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 123,08	3 123,08	3 123,08	3 123,08	0,00	3 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 123,08	3 123,08	3 123,08	3 123,08	0,00	3 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	61 581,80	43 603,03	43 603,03	43 603,03	0,00	43 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	61 581,80	43 603,03	43 603,03	43 603,03	0,00	43 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%		
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	133 500,00	111 134,55	23 116,55	23 116,55	0,00	23 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 018,00	88 018,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	33 500,00	23 116,55	23 116,55	23 116,55	0,00	23 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
921		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	88 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 018,00	88 018,00	0,00	0,00	0,00	88,02%		
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 081,06	5 213 523,29	4 189 620,79	818 533,64	588 916,70	2 352,12	586 564,58	229 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 087,15	3 371 087,15	2 841 299,69	0,00	0,00	80,36%		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 152,10	2 492 076,33	1 914 031,13	382 077,08	382 077,08	0,00	382 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 954,05	1 531 954,05	1 477 735,59	0,00	0,00	76,80%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 089,44	472 007,53	382 077,08	382 077,08	382 077,08	0,00	382 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	54 218,46	54 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 218,46	54 218,46	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 241,98	850 817,21	794 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 308,65	794 308,65	794 308,65	0,00	0,00	93,36%		
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów	1 215 820,68	1 115 033,13	683 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 426,94	683 426,94	683 426,94	0,00	0,00	61,29%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)																		
		1200	Biblioteki	2 751 868,35	1 922 662,73	1 521 681,04	158 116,94	0,00	0,00	0,00	158 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 564,10	1 363 564,10	1 363 564,10	0,00	0,00	79,14%
		1601	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 120,93	158 120,93	158 116,94	158 116,94	0,00	0,00	0,00	158 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 451,03	1 068 185,53	1 068 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 185,53	1 068 185,53	1 068 185,53	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	499 296,39	696 356,27	295 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 378,57	295 378,57	295 378,57	0,00	0,00	42,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 569,00	495 569,00	495 569,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 569,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	475 569,00	475 569,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 569,00	475 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	335 491,61	303 215,23	258 339,62	258 339,62	206 839,62	2 352,12	204 487,50	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 691,61	245 134,65	204 487,50	204 487,50	204 487,50	0,00	204 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,00	6 580,58	2 352,12	2 352,12	2 352,12	2 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
926			Kultura fizyczna	2 379 289,59	2 641 644,70	2 583 905,53	141 155,53	102 555,53	1 834,26	100 721,27	33 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 442 750,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	2 285 745,12	2 552 556,05	2 507 574,38	64 824,38	64 824,38	0,00	64 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 750,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 965,07	67 306,00	64 824,38	64 824,38	64 824,38	0,00	64 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 239 780,05	2 485 250,05	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 750,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 100,00	75 288,65	63 822,41	63 822,41	30 822,41	1 834,26	28 988,15	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 100,00	40 288,65	28 988,15	28 988,15	28 988,15	0,00	28 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 834,26	1 834,26	1 834,26	1 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	92695		Pozostała działalność	60 444,47	13 800,00	12 508,74	12 508,74	6 908,74	0,00	6 908,74	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 444,47	7 000,00	6 908,74	6 908,74	6 908,74	0,00	6 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	6 800,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
			Razem	53 208 065,35	55 550 870,65	48 544 491,37	36 859 078,76	28 207 859,48	14 867 351,57	13 340 507,91	616 346,51	4 323 492,08	2 796 782,95	0,00	914 597,74	11 685 412,61	11 685 412,61	3 681 283,01	0,00	0,00	87,39%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Płużnica 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			57 890 232,79	10 322 105,92	19 791 678,64	15 481 391,78	12 671 671,38	81,9%	39,7%
1.a	- wydatki bieżące			9 963 413,31	1 174 782,62	3 120 739,74	4 475 176,73	2 844 308,85	63,6%	40,3%
1.b	- wydatki majątkowe			47 926 819,48	9 147 323,30	16 670 938,90	11 006 215,05	9 827 362,53	89,3%	39,6%
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.):			20 567 207,43	1 307 024,70	12 029 847,82	8 909 018,08	6 401 011,21	71,8%	37,5%
11.1	- wydatki bieżące			9 477 217,49	1 029 782,80	3 013 027,74	4 337 934,73	2 719 728,20	62,7%	39,6%
11.1.1	Płużnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	2024	2026	641 000,00	141 086,80	221 000,00	499 913,20	451 188,80	90,3%	92,4%
11.1.2	Płużnickie Centrum Usług Społecznych PCUS	2024	2027	5 250 991,60	872 083,50	2 595 220,00	2 669 471,75	1 559 767,76	58,4%	46,3%
11.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	2024	2026	39 487,28	10 770,00	8 000,00	14 360,00	8 729,57	60,8%	49,4%
11.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	2024	2026	70 370,00	5 842,50	50 000,00	64 527,50	25 592,50	39,7%	44,7%
11.1.5	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	2024	2026	14 170,00	0,00	6 500,00	14 170,00	3 530,52	24,9%	24,9%
11.1.6	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II	2025	2027	144 222,56	0,00	132 307,74	102 907,52	3 852,21	3,7%	2,7%
11.1.7	Pole możliwości dla rodziny	2025	2028	2 999 778,45	0,00	0,00	931 832,00	652 051,84	70,0%	21,7%
11.1.8	Nowe Szanse-powrót na rynek pracy - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem	2026	2027	96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
11.1.9	Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych usług społecznych - Pomoc najuboższym mieszkańcom i osobom z niepełnosprawnościami	2025	2026	115 720,00	0,00	0,00	40 752,76	15 015,00	36,8%	13,0%
11.1.10	Edukacyjne kluby młodzieżowe dla dzieci i młodzieży na obszarze działania LGD"Vistula-Terra Culmensis - Podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans edukacyjnych	2025	2026	105 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
11.1.11	Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	2024	2027					0,00		
11.2	- wydatki majątkowe			11 089 989,94	277 241,90	9 016 820,08	4 571 083,35	3 681 283,01	80,5%	35,7%
11.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	2024	2026	351 538,88	0,00	50 000,00	351 538,88	351 538,88	100,0%	100,0%
11.2.2	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	2024	2026	3 158 396,22	0,00	2 593 747,42	1 764 541,80	1 363 564,10	77,3%	43,2%

11.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa gospodarki ściekowej	2024	2027	1 998 750,00	0,00	1 998 750,00	0,00	0,00	—	0,0%
11.2.4	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2024	2027	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
11.2.5	Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	2024	2027	435 865,37	0,00	322 260,00	444 444,44	444 444,44	100,0%	102,0%
11.2.6	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie	2023	2026	3 487 114,11	277 241,90	2 822 062,66	1 965 850,34	1 477 735,59	75,2%	50,3%
11.2.7	Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Płużnickiego Centrum Usług Społecznych	2024	2026	44 707,89	0,00	0,00	44 707,89	44 000,00	98,4%	98,4%
11.2.8	Budowa małej infrastruktury na terenie Gminy Płużnica - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	2025	2026	383 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 323 405,36	9 015 461,22	7 761 830,82	6 572 373,70	6 270 660,17	95,4%	41,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			486 575,82	145 379,82	107 712,00	137 242,00	124 580,65	90,8%	55,5%
1.3.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	2023	2027	22 848,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 708,64	99,9%	50,0%
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu 2024-2029 - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	2024	2029	61 751,15	5 751,15	12 000,00	12 000,00	2 648,50	22,1%	13,6%
1.3.1.3	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	2021	2026	128 976,67	93 916,67	0,00	29 530,00	29 516,91	100,0%	95,7%
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	273 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	86 706,60	96,3%	46,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 836 829,54	8 870 081,40	7 654 118,82	6 435 131,70	6 146 079,52	95,5%	40,8%
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	2024	2025	2 503 800,00	73 800,00	2 225 000,00	2 465 000,00	2 423 000,00	98,3%	99,7%
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	2023	2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2027	14 237 414,00	98 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,7%
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2029	7 497 818,90	7 485 318,90	0,00	12 500,00	12 440,31	99,5%	100,0%
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków	2024	2025	814 980,00	814 980,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart od km 0+00 do km 0+980 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2020	2026	1 207 547,39	14 000,00	1 158 273,65	0,00	0,00	—	1,2%
1.3.2.8	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	2024	2025	591 593,76	15 000,00	587 100,00	576 593,76	573 967,20	99,5%	99,6%

1.3.2.9	Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej - Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	2024	2025	485 621,22	10 052,22	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2024	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2024	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.12	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	44 000,00	34 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy	2024	2027	25 000,00	13 000,00	0,00	48 143,06	44 000,00	91,4%	228,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	2 487 830,40	35 725,69	3 096 425,00	2 452 104,71	2 281 845,80	93,1%	93,2%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 070128C w miejscowości Dąbrówka od km 0+00 do km 1+337 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	1 872 898,11	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	1,6%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica II etap - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	1 230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	2,4%
1.3.2.17	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców	2023	2025	74 241,00	74 241,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.18	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022	2026	91 970,00	91 970,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czapple	2024	2025	24 971,12	13 000,00	11 971,12	12 971,12	12 970,13	100,0%	104,0%
1.3.2.20	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	2024	2025	26 850,05	10 100,00	11 280,05	16 750,05	16 250,00	97,0%	98,1%
1.3.2.21	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	2024	2025	30 293,59	26 793,59	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej, spinającej sieć w punktach W1,W2,W3 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Płużnicy - zapewnienie mieszkańcom gminy niezawodnego dostępu do wody pitnej oraz stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	287 000,00	232 537,08	81,0%	7,8%
1.3.2.23	Utworzenie terenów rekreacyjnych przy jeziorze w Ostrowie - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna dla mieszkańców	2025	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00	0,00	3 228 750,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 750,00	0,00	1 998 750,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 998 750,00	0,00	1 998 750,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	100 000,00	340 066,38	24 000,00	416 066,38	377 131,38	90,64%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	340 066,38	24 000,00	416 066,38	377 131,38	90,64%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 500,00	31 977,73	19 919,63	53 558,10	21 241,78	39,66%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	6 549,77	4 080,37	10 969,40	4 350,72	39,66%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	210 455,63	0,00	251 955,63	251 955,63	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	91 083,25	0,00	99 583,25	99 583,25	100,00%
750			Administracja publiczna	221 000,00	350 165,07	71 251,87	499 913,20	452 175,26	90,45%
	75095		Pozostała działalność	221 000,00	350 165,07	71 251,87	499 913,20	452 175,26	90,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	155 846,00	67 245,45	136 570,43	136 105,96	99,66%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	29 194,00	3 982,38	28 033,62	27 626,30	98,55%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	122 873,81	4,04	283 621,13	245 550,62	86,58%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	7 251,26	20,00	16 688,02	14 448,56	86,58%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 055,54	0,00	33 055,54	26 863,59	81,27%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 944,46	0,00	1 944,46	1 580,23	81,27%
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	7 670,00	0,00	14 170,00	3 530,52	24,92%
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	7 670,00	0,00	14 170,00	3 530,52	24,92%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 138,89	7 243,89	0,00	13 382,78	3 334,37	24,92%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z	361,11	426,11	0,00	787,22	196,15	24,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
852			Pomoc społeczna	8 000,00	2 853 440,06	132 900,42	2 728 539,64	1 615 507,54	59,21%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	2 853 440,06	132 900,42	2 728 539,64	1 615 507,54	59,21%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	244 402,15	62 647,55	181 754,60	138 170,14	76,02%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	31 359,45	7 352,45	24 007,00	18 134,66	75,54%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 593 038,12	0,00	1 593 038,12	923 724,82	57,99%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	186 962,30	0,42	186 961,88	108 409,85	57,99%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	607 427,44	49 133,58	558 293,86	340 136,93	60,92%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	145 542,71	5 766,42	139 776,29	42 931,14	30,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 327,10	0,00	37 327,10	37 327,10	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 380,79	0,00	7 380,79	6 672,90	90,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 787,74	1 442 869,18	2 952 577,14	1 609 079,78	1 188 421,57	73,86%
	85395		Pozostała działalność	3 118 787,74	1 442 869,18	2 952 577,14	1 609 079,78	1 188 421,57	73,86%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	178 993,00	246 150,30	312 542,36	224 251,16	110 731,66	49,38%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 007,00	37 975,10	31 510,50	27 471,60	17 544,10	63,86%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 870 476,85	730 551,90	1 906 956,85	694 071,90	440 168,33	63,42%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 523,15	38 450,10	221 443,15	36 530,10	20 942,19	57,33%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	273 161,22	178 634,50	304 335,70	168 117,54	146 861,30	87,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 058,78	13 449,98	104 458,78	10 049,98	7 729,55	76,91%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	37 327,10	38 949,01	320 638,09	320 638,09	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160 330,20	32 380,79	127 949,41	123 806,35	96,76%
855			Rodzina	0,00	931 832,00	931 832,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	931 832,00	931 832,00	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	-
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których	0,00	730 551,90	730 551,90	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	38 450,10	38 450,10	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	139 184,50	139 184,50	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 325,50	7 325,50	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 810,08	935 628,11	2 621 046,05	3 730 392,14	2 841 299,69	76,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 822 062,66	387 809,55	1 244 021,87	1 965 850,34	1 477 735,59	75,17%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 606 241,98	0,00	755 424,77	850 817,21	794 308,65	93,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 969,64	387 809,55	488 597,10	1 115 033,13	683 426,94	61,29%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 026 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 593 747,42	547 818,56	1 377 024,18	1 764 541,80	1 363 564,10	77,28%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 451,03	106 818,56	1 133 084,06	1 068 185,53	1 068 185,53	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o	129 687,38	441 000,00	243 940,12	696 356,27	295 378,57	42,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	12 098 847,82	6 861 670,80	9 962 357,48	8 998 161,14	6 478 065,96	71,99%

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 Phużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 491 522,32	1 491 522,32	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	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	12 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 798,88	105 798,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 798,88	105 798,88	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	105 798,88	105 798,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 108,00	65 524,10	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	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	949,00	949,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 159,00	64 575,10	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 159,00	64 575,10	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			ustawami			
			Oświata i wychowanie	34 990,66	34 990,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 990,66	34 990,66	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	34 990,66	34 990,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 961,00	61 359,99	94,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 125,00	14 124,84	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	14 125,00	14 124,84	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 540,00	41 940,00	92,09%
		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	45 540,00	41 940,00	92,09%
	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	2 961 865,00	2 961 240,90	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 401,00	2 891 151,47	99,99%
		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)	2 891 401,00	2 891 151,47	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	247,00	76,00%
		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	325,00	247,00	76,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 139,00	69 842,43	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 139,00	69 842,43	99,58%
			Razem	4 737 845,86	4 733 036,85	99,90%

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 Płużnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 491 522,32	1 491 522,32	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 471 217,32	1 471 217,32	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 824,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 084,33	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	31,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 462 276,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 305,00	20 305,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 834,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 871,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	407,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	190,51	-
600				Transport i łączność	12 600,00	12 600,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	12 600,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	12 600,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	12 600,00	-
750				Administracja publiczna	104 164,00	104 164,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	104 164,00	104 164,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 164,00	104 164,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83 007,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 735,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 373,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 047,37	-
751				Urzędy naczelnych	66 108,00	65 524,10	99,12%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	949,00	949,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	794,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	134,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	19,48	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 159,00	64 575,10	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	1 657,86	75,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	784,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	268,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	478,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 550,00	37 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	37 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 409,00	25 367,24	99,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 199,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	463,13	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 600,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	104,25	-
801				Oświata i wychowanie	34 990,66	34 990,66	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom	34 990,66	34 990,66	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 990,66	34 990,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	34 644,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	23,37	-
852				Pomoc społeczna	64 961,00	61 359,99	94,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	14 125,00	14 124,84	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208,90	208,74	99,92%
			4260	Zakup energii	-	208,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 916,10	13 916,10	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	13 916,10	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 540,00	41 940,00	92,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 540,00	41 940,00	92,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	41 940,00	-
	85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00	5 295,15	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 295,15	-
855				Rodzina	2 961 865,00	2 961 240,90	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 401,00	2 891 151,47	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 260,00	12 260,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i	-	3 014,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				wyposażenia			
			4260	Zakup energii	-	47,03	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 166,94	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	907,52	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 123,62	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 555 764,50	2 555 764,44	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 555 764,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 376,50	323 127,03	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 053,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 382,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	260 914,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	775,99	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	325,00	247,00	76,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00	247,00	76,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	247,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 139,00	69 842,43	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 139,00	69 842,43	99,58%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	69 842,43	-
				Razem	4 736 210,98	4 731 401,97	99,90%

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 %
750			Administracja publiczna	157,00	186,00	118,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157,00	186,00	118,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	186,00	118,47%
852			Pomoc społeczna	3 313,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 313,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	61 000,00	166 883,89	273,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	166 867,89	273,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	93 799,76	234,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 357,94	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	71 710,19	341,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	64 470,00	167 069,89	259,14%

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	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%
			Razem	1 909 428,92	1 909 428,92	1 942 289,93	101,72%

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

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 428,92	2 865 223,37	2 258 947,45	78,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	2 865 223,37	2 258 947,45	78,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	2 638 344,30	2 036 496,55	77,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 095,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 026 606,33	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	233,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 451,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 379,07	101 379,07	97 950,90	96,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 883,09	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 033,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 135,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 899,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 000,00	124 500,00	99,60%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	124 500,00	-
				Razem	1 909 428,92	2 865 223,37	2 258 947,45	78,84%

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	55 150,00	132 673,47	132 673,47	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 150,00	132 673,47	132 673,47	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	26 024,49	26 024,49	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00	106 648,98	106 648,98	100,00%
			Razem	55 150,00	132 673,47	132 673,47	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	45 150,00	154 333,83	120 443,73	78,04%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	153 333,83	119 443,73	77,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 150,00	67 866,75	53 246,94	78,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 284,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 419,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 543,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	20 250,00	20 224,10	99,87%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	-	-	224,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				jednostkami samorządu terytorialnego				
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	65 217,08	45 972,69	70,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 550,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 553,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	368,74	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 500,00	-
	85195	1200						
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 00,00	10 000,00	
				Razem	55 150,00	164 333,83	130 443,73	79,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123,08	3 123,08	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 123,08	3 123,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 123,08	3 123,08	100,00%
			Razem	3 123,08	3 123,08	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123,08	3 123,08	100%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 123,08	3 123,08	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 123,08	3 123,08	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 123,08	100%
				Razem	3 123,08	3 123,08	100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2000,00	
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	224,10	89,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	224,10	89,64
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250,00	250,00	224,10	89,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	24 870,75	49,74
			Razem	50 250,00	50 250,00	25 094,85	49,94

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 864,34 zł (z 68 131,00 zł do 76 995,34 zł)	zmniejszenie o 2 421,65 zł (z 67 154,82 zł do 64 733,17 zł)	wzrost o 10 615,34 zł (z 5 961,75 zł do 16 577,09 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 123,58 zł (z 6 768,53 zł do 7 892,11 zł)	wzrost o 1 123,58 zł (z 6 768,53 zł do 7 892,11 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 103,86 zł)	bez zmian (1 103,86 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 109,64 zł (z 472,54 zł do 582,18 zł)	wzrost o 109,64 zł (z 472,54 zł do 582,18 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 0,00 zł do 380,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,67 zł (z 16,66 zł do 60,33 zł)	wzrost o 43,67 zł (z 16,66 zł do 60,33 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 200,60 zł (z 200,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,60 zł (z 200,60 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45,74 zł (z 45,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,74 zł (z 45,74 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 054,00 zł (z 3 771,60 zł do 5 825,60 zł)	wzrost o 1 866,07 zł (z 3 771,60 zł do 5 637,67 zł)	wzrost o 6 837,27 zł (z 63,65 zł do 6 900,92 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 904,44 zł)	bez zmian (1 904,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 404,47 zł (z 5 530,43 zł do 5 934,90 zł)	wzrost o 404,47 zł (z 5 530,43 zł do 5 934,90 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 9 499,39 zł (z 21 492,09 zł do 30 991,48 zł)	wzrost o 6 811,47 zł (z 19 450,93 zł do 26 262,40 zł)	zmniejszenie o 1 644,78 zł (z 2 666,53 zł do 1 021,75 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 476,86 zł (z 4 827,51 zł do 7 304,37 zł)	wzrost o 2 476,86 zł (z 4 827,51 zł do 7 304,37 zł)	wzrost o 156,70 zł (z 893,84 zł do 1 050,54 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 462,65 zł (z 1 479,07 zł do 2 941,72 zł)	wzrost o 1 462,65 zł (z 1 479,07 zł do 2 941,72 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 485,36 zł (z 108 914,50 zł do 133 399,86 zł)	wzrost o 24 485,36 zł (z 108 914,50 zł do 133 399,86 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 871,76 zł (z 266 684,57 zł do 269 556,33 zł)	wzrost o 2 871,76 zł (z 266 684,57 zł do 269 556,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 713,76 zł (z 144 181,21 zł do 86 467,45 zł)	wzrost o 3 631,24 zł (z 1 657,21 zł do 5 288,45 zł)	zmniejszenie o 262,76 zł (z 264,76 zł do 2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 501,00 zł (z 12,00 zł do 513,00 zł)	wzrost o 501,00 zł (z 12,00 zł do 513,00 zł)	wzrost o 693,00 zł (z 151,00 zł do 844,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 36 356,51 zł (z 0,00 zł do 36 356,51 zł)	wzrost o 36 356,51 zł (z 0,00 zł do 36 356,51 zł)	bez zmian (333,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 775,00 zł (z 21,00 zł do 1 796,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 736,98 zł (z 299 933,04 zł do 275 196,06 zł)	zmniejszenie o 32 542,18 zł (z 297 253,04 zł do 264 710,86 zł)	zmniejszenie o 46,59 zł (z 7 256,80 zł do 7 210,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21 101,89 zł (z 93 954,74 zł do 115 056,63 zł)	wzrost o 20 535,19 zł (z 93 518,74 zł do 114 053,93 zł)	wzrost o 7 561,54 zł (z 17 257,22 zł do 24 818,76 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 70,50 zł (z 146,00 zł do 75,50 zł)	zmniejszenie o 70,50 zł (z 146,00 zł do 75,50 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 35,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 519,00 zł (z 72 282,59 zł do 85 801,59 zł)	wzrost o 13 519,00 zł (z 72 282,59 zł do 85 801,59 zł)	zmniejszenie o 920,00 zł (z 921,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 564,72 zł (z 55,26 zł do 1 619,98 zł)	wzrost o 730,72 zł (z 55,26 zł do 785,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 222,00 zł (z 113 032,00 zł do 116 254,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 833,39 zł (z 3 877,94 zł do 5 711,33 zł)	wzrost o 894,62 zł (z 169,53 zł do 1 064,15 zł)	wzrost o 14,49 zł (z 16,91 zł do 31,40 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 232,62 zł (z 2 580,56 zł do 3 813,18 zł)	wzrost o 633,60 zł (z 338,40 zł do 972,00 zł)	bez zmian (61,96 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 386,15 zł (z 21 039,18 zł do 22 425,33 zł)	wzrost o 2 778,29 zł (z 7 911,00 zł do 10 689,29 zł)	wzrost o 120,26 zł (z 302,85 zł do 423,11 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 413,54 zł (z 3 758,64 zł do 3 345,10 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 17 282,60 zł (z 17 282,60 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111,50 zł (z 0,00 zł do 111,50 zł)	wzrost o 111,50 zł (z 0,00 zł do 111,50 zł)	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 266,56 zł (z 0,00 zł do 266,56 zł)	wzrost o 266,56 zł (z 0,00 zł do 266,56 zł)	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 266,56 zł (z 266,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 266,56 zł (z 266,56 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,56 zł (z 35,49 zł do 54,05 zł)	wzrost o 18,56 zł (z 35,49 zł do 54,05 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (71,49 zł)	bez zmian (71,49 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 378,10 zł (z 1 603,29 zł do 7 981,39 zł)	wzrost o 6 378,10 zł (z 1 603,29 zł do 7 981,39 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 30 631,53 zł (z 0,00 zł do 30 631,53 zł)	wzrost o 30 631,53 zł (z 0,00 zł do 30 631,53 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 560,78 zł (z 1 062 903,64 zł do 1 117 464,42 zł)	wzrost o 54 560,78 zł (z 1 062 903,64 zł do 1 117 464,42 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 57 133,59 zł (z 1 306,41 zł do 58 440,00 zł)	zmniejszenie o 1 306,41 zł (z 1 306,41 zł do 0,00 zł)	wzrost o 32 871,11 zł (z 3 168,89 zł do 36 040,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 274,86 zł (z 1 019,59 zł do 6 294,45 zł)	wzrost o 1 018,86 zł (z 1 019,59 zł do 2 038,45 zł)	wzrost o 1 719,86 zł (z 836,56 zł do 2 556,42 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,18 zł (z 95,74 zł do 45,56 zł)	zmniejszenie o 50,18 zł (z 95,74 zł do 45,56 zł)	-
855	85517	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45 740,00 zł (z 45 740,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 465,62 zł (z 96 788,35 zł do 118 253,97 zł)	wzrost o 4 526,98 zł (z 93 980,69 zł do 98 507,67 zł)	zmniejszenie o 15 386,74 zł (z 16 605,92 zł do 1 219,18 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 302,69 zł (z 9 529,62 zł do 10 832,31 zł)	wzrost o 1 302,69 zł (z 9 529,62 zł do 10 832,31 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 185,13 zł (z 336 850,50 zł do 324 665,37 zł)	zmniejszenie o 12 458,85 zł (z 249 992,90 zł do 237 534,05 zł)	wzrost o 3 082,64 zł (z 25 561,52 zł do 28 644,16 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 384,00 zł (z 49 395,00 zł do 59 779,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 545,89 zł (z 545,89 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 3,45 zł (z 0,00 zł do 3,45 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 135,28 zł (z 0,00 zł do 2 135,28 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 166 299,59 zł (z 2 869 663,07 zł do 3 035 962,66 zł)	wzrost o 170 688,59 zł (z 2 382 486,59 zł do 2 553 175,18 zł)	wzrost o 45 775,79 zł (z 82 363,16 zł do 128 138,95 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	16,51	16,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	12 259,00	12 259,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	12 259,00	12 259,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	12 259,00	12 259,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem	1 000,00	12 429,49	12 429,49	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	16,51	16,51	-
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	16,51	16,51	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16,51	16,51	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10,41	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,10	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 412,98	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 634,98	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 369,47	4369,47	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 369,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 039,60	1 039,60	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	868,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	170,66	-
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	7 624,02	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 210,01	3 210,01	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 190,01	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 639,92	3 639,92	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 042,39	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	597,53	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	153,98	153,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	153,98	-
			4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	152,46	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1,52	-
				Razem	0,00	0,00	12 429,49	-

3.22. Udzielone dotacje

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW						
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			Wykonanie stan na 31-12-2025
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	.7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	227 748,54	212 827,25
600	60014	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 8+025 do km 10+835"	0,00	0,00	786 402,65	786 402,65
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00	224,10
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	50 000,00	24 870,75
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	152 408,93	0,00	0,00	152 408,30
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00	5 708,64
Ogółem			152 408,93	0,00	1 080 113,19	1 192 441,69
						1 192 441,69

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
.010	.01008	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy- Konserwacja rowu R-TK dł 1250mb Nowa wieś Królewska, rów TK-2 długości 250mb Wielzijdz, rów Z-5 długości 1150, Z-7 długości 390 mb Bągart	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
.010	.01008	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy- Konserwacja rowu R-Ti 30 w km 2+000-2+700mb Płużnica/Kotnowo, rów Ti w km 0+000-2+900-500mb bagniska=2400mb Płużnica	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
010	.01008	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy- Konserwacja kompleksu rowów we wsi Pólko długości 2150 mb	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	300 309,15	259 999,18
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 026,92	31 780,00
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 526,92	-
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	45 776,92	-

754	75495	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu- Uczniowski Klub Sportowy- Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00	13 607,47
852	85295	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 780 000,00	1 032 134,67
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00		567 772,00	346 190,52
853	85395	Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00	0,00	162 830,00	114 920,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	0,00	0,00	475 569,00	475 569,00
921	92120	Na ochronę zabytków -Parafia Nowa Wieś Królewska p.w Św. Jana Chrzciciela	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gminnego funduszu grantowego	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00

926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	3 640 510,91	2 470 900,84
		SUMA	152 408,93	0,00	4 720 624,10	3 663 342,53
		RAZEM			4 873 033,03	3 663 342,53

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	459 173,76	459 173,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 945 249,00	2 934 742,76	2 934 742,76	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 173,76	459 173,76	459 173,76	100%
%	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 173,76	459 173,76	459 173,76	100%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	459 173,76	459 173,76	459 173,76	100%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	459 173,76	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań i inwestycyjnych	475 569,00	475 569,00	475 569,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
	92601			Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-
				Razem	2 945 249,00	2 945 249,00	2 934 742,76	100%

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2025 R.**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 26 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Płużnica środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2. ust. 3. wspomnianej ustawy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmują się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2025 r. wyniosły **595 017,95**, natomiast poniesione wydatki wyniosły **560 042,85**.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg, zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

5. SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **23 024,43**. Dokonano dwóch zmian wniosku w trakcie roku budżetowego w dniach 13 marca i 23 września 2025 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Promocja gminy – 150,80.

Wskazana kwota została wykorzystana na zakup materiałów do budowy wieńca dożynkowego oraz wykonania ozdób dożynkowych na terenie sołectwa.

2) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia dwóch sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania, butów oraz sprzętu technicznego dla jednostki OSP Płużnica.

3) Utrzymanie terenów zielonych – 279,02.

Zakupiono paliwo do kosiarki oraz materiały eksploatacyjne typu olej, żyłka.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1 257,72.

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów, przeglądu pieca gazowego i zakupu energii elektrycznej.

5) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach – 18 500,00.

Pokryto koszt zakupu i montażu 3 klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy.

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 930,55.

W ramach obchodów Dnia Niepodległości zorganizowano dla mieszkańców warsztat kulinarny, na który zakupiono art. spożywcze.

7) Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 888,15.

Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, podczas którego odbywały się rozgrywki sportowe, w związku z czym zakupione zostały art. spożywcze, na przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników rozgrywek. Ponadto pokryto koszt wynajęcia dmuchańca dla dzieci.

8) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 500,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 23 006,24.

6. SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **18 503,01**, dokonano jednej zmiany wniosku na zebraniu wiejskim w dniu 18 marca 2025 r., w ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 7 499,14.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bągart – 10 200,00.

Zakupiona została i zamontowana jedna lampa solarna hybrydowa na terenie miejscowości.

Łącznie wydatkowano: 17 699,14.

7. SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2025 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **18 781,25**. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku w dniach 20 lutego i 18 września 2025 r. Środki przeznaczone na:

1) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 498,00.

Zakupione zostały środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarki przy użyciu której zadbano o tereny zielone w sołectwie.

3) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2 069,85.

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej takich jak opłaty za energię elektryczną, odbiór odpadów, zakup środków czystości. Zakupiono ponadto kosze na śmieci, aby efektywnie segregować odpady w świetlicy.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3 027,48.

Sołectwo Bielawy zorganizowało wiejskie Dożynki, podczas których przeprowadzono konkursy oraz warsztaty kulinarne. Na konkursy zostały zakupione nagrody dla uczestników, a na warsztaty art. spożywcze niezbędne do ich przeprowadzenia. Dodatkowo pokryto koszt wynajęcia dmuchańca dla dzieci z sołectwa.

5) Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 8 000,00.

W ramach zadania zakupiona została lampa solarna wraz ze słupem, która stała na terenie rekreacyjnym w centrum sołectwa.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 2 800,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw. Drugim działaniem w ramach tego zadania była organizacja zajęć ruchowych z fizjoterapeutą dla mieszkańców sołectwa – pokryto koszt przeprowadzenia tych zajęć.

Łącznie wydatkowano: 17 339,71.

8. SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **33 458,46**. W trakcie 2025 roku dokonano dwóch zmian wniosku w dniach 25 lutego oraz 16 września. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 3 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw zakupiono doposażenie dla strażaków ochotników z jednostki Błędowo (prądownica, węże, ubranie specjalistyczne, koszulki, buty, parawan).

2) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

3) Utrzymanie terenów zielonych – 599,90.

Zakupione zostało paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3 869,90.

W ramach zadania opłacono część kosztów energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono oświetlenie do kuchni w świetlicy. Część środków przeznaczono na wykonanie przeglądu klimatyzatorów znajdujących się w budynku, a także na naprawę elementów placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

5) Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Błędowie – 23 488,46.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia zrealizowało przebudowę podłogi w sali głównej świetlicy – zakupione zostały płytki podłogowe i zlecona usługa ich montażu.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 1 000,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 33 402,64.

9. SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2025 r. dysponowało kwotą **28 380,56**. W ciągu roku budżetowego dokonano trzech zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 13 marca, 16 lipca i 23 września 2025 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 5 227,50.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

2) Zakup doposażenia dla OSP Czaple – 3 000,00.

Zakupione zostały buty dla strażaków jednostki OSP Czaple.

3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple – 12 970,13.

Zakupiono drugą część materiałów do budowy altany rekreacyjnej (takie jak: krawędziak, podbitka), zlecono usługę wyrównania terenu oraz ułożenia kostki brukowej pod altaną.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 194,42.

Zakupione zostało paliwo do koszenia terenów zielonych w sołectwie, materiały eksploatacyjne do kosiarki oraz środki ochrony roślin.

5) Funkcjonowanie świetlicy – 4 409,92.

W ramach zadania wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz na przegląd klimatyzatorów znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto zakupiono drobne doposażenie kuchni i świetlicy (naczynia, pokrowce, reduktor).

6) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 2 028,44.

Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, podczas którego odbywały się rozgrywki sportowe, w związku z czym zakupione zostały art. spożywcze, na przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników rozgrywek. Ponadto pokryto koszt wynajęcia zjeżdżalni dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu. Dodatkowo zorganizowano świąteczny warsztat kulinarny – zakupiono art. spożywcze niezbędne do jego przeprowadzenia.

7) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 300,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 28 130,41.

10. SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2025 roku dysponowało kwotą **22 259,26** wydzieloną z budżetu gminy na fundusz sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku decyzją zebrania wiejskiego w dniach w marca i 14 lipca 2025 roku.

W sołectwie zrealizowano następujące zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 14 664,89.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

2) Zakup lustra drogowego w celu organizacji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sołectwie – 750,00.

Aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych, zakupione zostało lustro drogowe.

3) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 447,01.

Zakupione zostały nasadzenia oraz paliwo, które wykorzystano do koszenia zieleni na terenie sołectwa.

5) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4 165,74.

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, tablicy informacyjnej, która została zamontowana przy świetlicy. Część środków przeznaczono na doposażenie świetlicy (podkładki filcowe pod krzesła) oraz doposażeni łazienki i armaturę (szafa, umywalka, bateria, syfon, śruby do mocowania).

6) Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 1 062,28.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt zakupu materiałów do należytej konserwacji elementów małej architektury, piasku pod urządzenia zabawowe oraz siatki maskującej, która została zamontowana na płocie ogradzającym plac zabaw.

Łącznie wydatkowano: 22 034,30.

11. SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **29 563,09**. W 2025 roku mieszkańcy sołectwa dokonali dwóch zmian wniosku podczas zebrań wiejskich w dniach 29 kwietnia i 8 września.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Utrzymanie przystanku komunikacyjnego – 4 400,00.

W ramach zadania przeprowadzono remont przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego w centrum miejscowości.

2) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 236,10.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

3) Utrzymanie terenów zielonych – 619,00.

Zakupione zostało paliwo, które wykorzystano do koszenia zieleni na terenie sołectwa oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki, takie jak żyłka, olej.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2 438,19.

Poniesione wydatki dotyczyły częściowego zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, usługi odbioru odpadów komunalnych.

5) *Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 800,00.*

W ramach zadania zakupiono materiały do konserwacji drewnianych elementów małej architektury oraz środki ochrony roślin.

6) *Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo – 16 250,00.*

W ramach drugiego etapu przedsięwzięcia mającego na celu budowę placu zabaw w nowej lokalizacji, poniesiono koszt budowy ogrodzenia wokół placu.

7) *Organizacja Dnia Sportu – 2 030,00.*

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zorganizowania sołeckiego Dnia Sportu, na który zakupione zostały artykuły spożywcze celem przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników, nagrody za uczestnictwo oraz zlecone zostały animacje.

Łącznie wydatkowano: 26 773,29.

12. SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2025 r. dysponowało kwotą **23 789,59**. Podczas roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 18 lutego i 9 września 2025. Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

1) *Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 1 000,00.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw zakupiono doposażenie dla strażaków ochotników z jednostki Błędowo (prądownica, węże, ubranie specjalistyczne, koszulki, buty, parawan).

2) *Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 472,19.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

3) *Utrzymanie terenów zielonych – 3 978,68.*

Aby poprawnie zadbać o zielen na terenie sołectwa zostały zakupione narzędzia ogrodnicze (łopaty, grabie, sekator, taczka, opryskiwacz), paliwo, które wykorzystano do koszenia zieleni na terenie sołectwa oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki, takie jak żyłka, olej, głowica. Dodatkowo zakupiono nasadzenia.

4) *Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 5 234,90.*

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu – energia elektryczna, opał, odbiór odpadów, zakup środków czystości. Zakupiono ponadto oświetlenie do garażu oraz drzwi zewnętrzne do budynku lokalu pełniącego funkcję świetlicy.

5) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3 050,00.*

Sołectwo zorganizowało Dzień Dziecka na który wynajęto zjeżdżalnię oraz animatora dla dzieci. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, na które zakupione zostały materiały niezbędne do ich przeprowadzenia.

6) *Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 7 284,00.*

Celem należytej dbałości o teren rekreacyjny na którym znajduje się plac zabaw, boisko sportowe i altana, poniesiono koszt zakupu materiałów do prawidłowej konserwacji tej infrastruktury. Dodatkowo zakupiono 2 ławki, sfinansowano koszt wymiany pokrycia dachowego na altanie oraz wymiany siatek w bramkach do piłki nożnej.

7) *Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 500,00.*

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 21 519,77.

13. SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2025 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **29 910,89**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 lutego 2025 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) *Utrzymanie dróg gminnych – 9 999,48.*

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

2) *Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 236,10.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

3) *Utrzymanie terenów zielonych – 999,22.*

Aby poprawnie zadbać o zielen na terenie sołectwa zakupiono paliwo, które wykorzystano do koszenia zieleni na terenie sołectwa oraz noże do kosiarki.

4) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1 797,28.*

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, odbiorem odpadów stałych i płynnych.

5) *Przebudowa wiaty rekreacyjnej – 7 736,89.*

W ramach zadania zakupiono materiał na przebudowę wiaty (drewno, rynny, wkręty, itp.) oraz opłacono usługę przebudowy tej konstrukcji.

6) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4 850,00.*

Środki wydatkowano na organizację Dnia Dziecka i Święta Rodziny – wynajęto dmuchańce.

7) *Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 500,00.*

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 26 118,97.

14. SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2025 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **21 076,74**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrań wiejskich w dniach 11 marca i 11 września 2025 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) *Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 472,19.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

2) *Dofinansowanie OSP Kotnowo – 3 000,00.*

Zakupione zostały mundury galowe dla OSP Kotnowo.

3) *Utrzymanie terenów zielonych – 300,00.*

Aby poprawnie zadbać o zielen na terenie sołectwa zakupiony został nawóz i ziemia do kwiatów.

4) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 14 092,33.*

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, odbioru odpadów, zakupu środków czystości, gaz do kuchenki gazowej. Sołectwo zakupiło również komponenty do przedłużacza, drabinę, regał, drobne doposażenie (zastawa stołowa, stojak do WC), wykonano przegląd klimatyzacji znajdującej się w budynku oraz naprawę zmywarki gastronomicznej. Zakupiono ponadto nowy klimatyzator do kuchni w świetlicy, kratki deratyzacyjne i trutkę oraz farby i materiały do malowania pomieszczeń świetlicy.

5) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3 000,00.*

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali Dzień Dziecka i Mikołajki - pokryto koszt animacji dla najmłodszych podczas typu wydarzeń. Przeprowadzono warsztaty kulinarne z kuchni polskiej, na które zakupiono art. spożywcze niezbędne do ich realizacji.

Łącznie wydatkowano: 20 864,52.

15. SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **41 318,76**. Sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 18 marca i 10 września 2025 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Utrzymanie terenów zielonych – 2 998,71.

Aby poprawnie zadbać o zielen na terenie sołectwa zakupione zostało paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki (żyłka) oraz narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji zieleni.

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 27 949,86.

Wskazane środki przeznaczono na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, takie jak energia elektryczna, odbiór odpadów, zakup środków czystości, przegląd klimatyzacji. Zakupiono również doposażenie świetlicy (witryna chłodnicza, ekspres do kawy, wernik do wody, naczynia, garnki, lodówka). Opłacono usługę odświeżenia ścian w budynku świetlicy (na ścianach wykonano mozaikę), poniesiono koszt zakupu wyposażenia sportowego, które jest na stanie świetlicy wiejskiej.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5 292,35.

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali Dzień dziecka, Dożynki i Mikołajki oraz kilka akcji sprzątania sołectwa, na które zakupiono artykuły jednorazowe i spożywcze, celem przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników.

4) Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 4 940,00.

Sołectwo w ramach zabezpieczonych środków zakupiło ławki i kosze na tereny rekreacyjne oraz materiały do prawidłowej konserwacji ławek i altany.

Łącznie wydatkowano: 41 180,92.

16. SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2025 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **46 187,97**. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 11 września 2025 r. Zrealizowano następujące zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 17 398,40.

Część środków z zadania wykorzystano na zakup kruszywa na drogi gminnych na terenie miejscowości, a część na zakup tablic z numeracją posesji.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 499,52.

Aby poprawnie zadbać o zielen na terenie sołectwa zakupione zostało paliwo do kosiarki przy użyciu której koszona jest trawa.

3) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7 159,30.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii elektrycznej, opału oraz odbiór odpadów. Zakupiono ponadto doposażenie do świetlicy – stół gastronomiczny i mikrofony.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5 959,06.

Sołectwo zorganizowało kilka spotkań (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, wieczór gier, Andrzejki, opłatek wigilijny), na część których zakupiono art. spożywcze do przygotowania posiłków dla uczestników. Część środków została przeznaczona na animacje dla dzieci, materiały papiernicze, art. jednorazowego użytku oraz gry planszowe, które wykorzystano do organizacji powyższych wydarzeń w sołectwie.

5) Przebudowa ogrodzenia wokół placu zabaw – 5 000,00.

W ramach wymienionych środków zakupiono materiały na ogrodzenie oraz zlecono usługę wykonania przebudowy.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 491,00.

Zakupione zostało wyposażenie sportowe (piłki do różnych dyscyplin sportowych).

Łącznie wydatkowano: 36 507,28.

17. SOŁECTWO ORŁOWO

W 2025 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **34 432,30**. Dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 24 lutego i 2 września 2025 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 2 997,57.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

2) Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo – 10 000,00.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej biegnącej przez centrum sołectwa – w bieżącym roku zakupiono kostkę brukową.

3) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 1 938,02.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki, narzędzia do pielęgnacji zieleni i opryskiwacz.

5) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5 521,34.

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów oraz zakup energii elektrycznej i opału.

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5 400,00.

Mieszkańcy zorganizowali Dzień Dziecka i Dożynki sołeckie, na które wynajęto zjeżdżalnię i animacje dla najmłodszych. Ponadto w trakcie trwania powyższych uroczystości przeprowadzono konkursy, na które zakupiono nagrody. Zorganizowano również warsztaty kulinarne, na które zakupiono art. spożywcze niezbędne do ich przeprowadzenia. Na Dożynki opłacono usługę muzyczną.

7) Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 6 599,97.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały niezbędne do remontu elementów placu zabaw, zakupiono ponadto piasek pod urządzenia zabawowe oraz folię na boisko do siatkówki plażowej. Część środków przeznaczono na wynajęcie koparko-ładowarki do odnowienia boiska.

Łącznie wydatkowano: 33 401,28.

18. SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **25 598,15**. W 2025 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrań wiejskiego w dniach 23 marca i 2 września 2025 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Zakup doposażenia dla OSP Ostrowo – 1 083,00.

W ramach zadania sfinansowano zakup umundurowania galowego dla OSP Ostrowo.

2) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

3) Utrzymanie terenów zielonych – 819,01.

Pokryto koszt zakupu paliwo, które zużyte zostało do wykaszania traw na terenie miejscowości. Zakupiono również 2 drabiny, które ułatwią pielęgnację żywopłotu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9 119,89.

W ramach zadania pokryto koszt zakupu energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych, przeglądu klimatyzacji. Zakupione zostało doposażenie świetlicy - rolety i moskietery, karnisze, regały i kołki montażowe, podstawę do zmywarko-wyparzarzarki, patelnię elektryczną, zastawę stołową.

5) Zakup i montaż zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo – 12 230,00.

Zakupiono i zamontowano zadaszenie przy budynku świetlicy, aby mieszkańcy mogli komfortowo korzystać z gminnego obiektu użyteczności publicznej.

6) *Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 568,49.*

Pokryto koszt zakupu drewnianych elementów do naprawy ławek rekreacyjnych.

Łącznie wykorzystano: 24 764,77.

19. SOŁECTWO PŁACHAWY

Sołectwo Płachawy w 2025 roku miało do dyspozycji kwotę **29 493,52**. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku w dniach 25 lutego i 16 września 2025 r. Zrealizowano następujące zadania:

1) *Utrzymanie dróg gminnych – 2 437,84.*

Zadanie polegało na zakupie kruszywa potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg gminnych.

2) *Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw zakupiono doposażenie dla strażaków ochotników z jednostki Błędowo (prądownica, węże, ubranie specjalistyczne, koszulki, buty, parawan).

3) *Utrzymanie terenów zielonych – 999,07.*

W ramach przedsięwzięcia zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki.

4) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 11 883,28.*

Sołectwo pokryło częściowe koszty zakupu energii elektrycznej, opału i odbioru odpadów komunalnych oraz zakupiło preparat do szamba. Zakupiono ponadto doposażenie na świetlicę – kabel do przedłużacza, stojak na śmieci i nagłośnienie. Pokryto koszt zakupu betonu, który został wykorzystany do podłoża pod budowane pomieszczenie gospodarcze.

5) *Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 7 235,90.*

Środki przeznaczono na zakup ławek, 2 lamp solarnych i taśmy na boisko. W ramach przebudowy wjazdu na boisko sportowe zakupiono kostkę brukową, materiały niezbędne do jej ułożenia oraz barierkę ochronną.

Łącznie wydatkowano: 23 056,09.

20. SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2025 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **56 482,88**. Mieszkańcy podczas zebrań wiejskich w dniach 11 marca i 10 września 2025 r. dokonali zmian wniosku do funduszu sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano zadania:

1) *Utrzymanie dróg gminnych – 3 999,60.*

Zakupiony został materiał do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

2) *Promocja gminy – 3 095,90.*

W ramach promowania gminy i sołectwa zakupiono materiały do budowy wieńca dożynkowego, wykonano materiały promujące wydarzenia sołeckie oraz zakupiono nagrody wędkarskie i kamizelki z logo gminy.

3) *Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 7 833,14.*

W ramach wydatkowanych środków, sołectwo partycypowało w kosztach 2 przedsięwzięć dla jednostki OSP Płużnica:

- zakup osprzętu do agregatu,

- zakup specjalistycznego umundurowania, butów oraz sprzętu technicznego.

4) *Utrzymanie terenów zielonych – 3 249,00.*

Sołectwo zakupiło podkaszarkę.

5) *Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica – 15 990,00.*

Poniesiono koszt zakupu i montażu 2 lamp oświetleniowej zamontowanych przy drogach gminnych.

6) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9 974,55.

Częściowo pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych oraz zakupiono wyposażenie świetlicy – namiot, stoły cateringowe, waznik do wody, sztućce, krzesła, bęben do prądu, witrynę chłodniczą.

7) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6 245,16.

Zorganizowano 3 spotkania:

- Dzień Kobiet, na który wynajęto fotolustro i opłacono Zaiks,
- Dzień Dziecka, na który wynajęto dmuchańca i animacje, zakupiono nagrody i art. jednorazowego użytku,
- Mikołajki, na które wynajęto animatora oraz zakupiono materiały przemysłowo-papiernicze.

8) Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 3 313,27.

W ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną, kurtynę wodną oraz materiały do prawidłowej konserwacji elementów małej architektury.

9) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 1 500,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 55 200,62.

21. SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2025 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **20 033,34**. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku w dniach 17 marca i 28 sierpnia 2025 roku. Zrealizowano zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 16 694,64.

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa wraz z usługą jego rozgarnięcia. Zakupiono 2 lampy solarne z czujnikiem zmierzchu.

2) Zakup tablicy informacyjnej – 1 800,00.

Zakupiono nową tablicę informacyjną, która została zamontowana przy jednym z przystanków komunikacyjnych w centrum miejscowości.

3) Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica – 944,38.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 187,00.

Zakupiono flagi na obchody Dnia Niepodległości.

Łącznie wydatkowano: 19 626,02.

22. SOŁECTWO UCIAŻ

W 2025 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **26 502,44**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 22 września. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 2 367,75.

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa

2) Wytyczenie granic działki – 3 500,00.

Środki zostały wykorzystane na geodetę, który dokonał podziału działki przeznaczonej na poszerzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej.

3) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9 369,77.

W ramach zadania wykorzystano środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej. Ponadto dokonano przeglądu klimatyzacji i pompy ciepła, opłacono odbiór odpadów komunalnych i wywozu szamba, zakupiono krzesła do świetlicy.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4 598,95.

W ramach zadania sołectwo Uciąż, przeprowadziło 2 spotkanie kulturalno-integracyjne (Dzień Dziecka i Dożynki), na które zostały zakupione artykuły spożywcze oraz zlecone animacje.

5) *Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych – 6 222,03.*

Pokryto koszty zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki przy użyciu której wykaszano tereny zielone na obszarze sołectwa. Zakupiono folię osłonową do altany i zlecono usługę wykonania ławek.

Łącznie wydatkowano: 26 058,50.

23. SOŁECTWO WIELDZADZ

Sołectwo w 2025 roku miało do wykorzystania kwotę **33 249,78**. W czasie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 6 marca i 4 września 2025 r. decyzją zebrania wiejskiego.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) *Utrzymanie dróg gminnych – 2 367,75.*

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

2) *Utrzymanie przystanku komunikacyjnego – 1 200,00.*

Opłacono usługę wykonania remontu przystanku komunikacyjnego znajdującego się w centrum sołectwa.

3) *Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 472,19.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

4) *Utrzymanie terenów zielonych – 250,00.*

Zakupiono nasiona kwiatów na kwietną łąkę.

5) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 14 027,59.*

W ramach zadania pokryto część kosztów odbioru odpadów komunalnych oraz zakupu energii elektrycznej. Część środków przeznaczono na zakup doposażenia świetlicy – lampy ledowe, wózek do sprzątania, zamrażarka, bulionówki. Zakupiono materiały do przeprowadzenia drobnych remontów sali oraz środki czystości i chemiczne. Opłacono usługę przeglądu klimatyzatorów w świetlicy, renowacji mebli kuchennych oraz wykonania szafki kuchennej.

6) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3 200,00.*

Mieszkańcy zorganizowali coroczne spotkanie (Noc Świętojańska) zabezpieczając środki na animacje oraz opłatę ZAIKS do organizacji tego wydarzenia.

7) *Utrzymanie terenu rekreacyjnego – 8 993,39.*

W ramach zadania zakupiono 8 ławek parkowych, piasek pod urządzenia zabawowe na placu zabaw oraz stojaki na rowery.

8) *Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 300,00.*

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

9) *Zakup wyposażenia sportowego – 458,00.*

W ramach zadania zakupiono siatkę do piłki siatkowej wraz z doposażeniem oraz piłkę.

Łącznie wydatkowano: 31 268,92.

24. SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **32 971,53**. W dniach 18 lutego i 9 września 2025 roku, podczas zebrania wiejskich dokonano dwóch zmian wniosku w funduszu sołeckim. Wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) *Utrzymanie dróg gminnych – 5 249,60.*

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. Ponadto zakupione zostało lustro drogowe oraz opłacono usługę udroźnienia rowu odwadniającego.

2) *Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw zakupiono doposażenie dla strażaków ochotników z jednostki Błędowo (prądownica, węże, ubranie specjalistyczne, koszulki, buty, parawan).

3) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 472,19.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu osprzętu do agregatu dla jednostki OSP Płużnica.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 2 573,37.

Zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, impregnat do drewna oraz piłę spalinową.

5) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 10 552,76.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy takich jak energia elektryczna, opał, odbiór odpadów komunalnych. Środki zostały wydatkowane również na usługę asenizacyjną oraz zakup doposażenia świetlicy – rolety, przedłużacze, lampy, kabel.

6) Budowa wjazdu do budynku stanowiącego mienie komunalne gminy – 7 921,53.

Zlecono usługę budowy wjazdu do budynku pełniącego świetlice wiejską.

7) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 820,01.

Przeprowadzono warsztaty z lukrowania pierników – opłacono usługę ich przeprowadzenia.

8) Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki – 3 500,00.

Środki zostały wydatkowane na usługę montażu ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie.

9) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 500,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu medali i statuetek z logo gminy dla uczestników biegu „Płużnicka Piątka” organizowanego na terenie gminy Płużnica. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 32 089,46.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY na dzień 31 grudnia 2025 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę 13.750.500,00 zł i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -140.500,00 zł w tym,

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty 39 500,00 zł.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 101 000,00 zł.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -3 400.000,00 zł w tym:

1. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty 3.400.000,00 zł.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Nicolaus w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 1.930.000,00 zł.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 4.480.000,00 zł.

V. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 3.800.000,00 zł.

5. Stan mienia komunalnego oraz praw użytkowania wieczystego**STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA**

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	222,6204	3 256 297,70	1 755 624,65	1 325 362,69	222,6204	3 686 559,66
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ. OGÓŁEM		130 306 262,67	8 211 792,73	78 750,29		138 439 305,11
2.1	Budynki		53 065 813,84	2 088 743,76	61 429,86		55 093 127,74
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 947 255,09	58 091,60	0,00	7szt.	7 005 346,69
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	709 013,24	24 305,00	0,00	3szt	733 318,24
	budynki poszkolne (Płachawy)	1 szt.	2 395 517,02	513 444,44	0,00	1szt	2 908 961,46
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	23 985,00	17 lokali	1 054 440,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	21 lokali	4 454 957,42	0,00	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)	2 szt.	2 542 346,99	0,00	0,00	2 szt	2 542 346,99
	żłobek gminny	1 szt.	2 781 463,16	0,00	0,00	1szt	2 781 463,16
	przedszkole gminne	1 szt.	8 498 591,32	0,00	0,00	1szt.	8 498 591,32
	budynki świetlic,remiz, były budynek weterynarii itp.	25 szt.	10 198 698,11	1 417 274,76	32 254,26	24 szt	11 583 718,61
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 141 742,71	0,00	0,00	1 szt	1 141 742,71
	budynki hydrofornii	2 szt.	10 503 813,52	55 842,00	0,00	2 szt	10 559 655,52
	wiaty autobusowe	14 szt.	77 328,41	19 785,96	5 190,60	15 szt.	91 923,77
	budynki w Nowej Wsi Królewskiej (SKR)	4szt.	919 174,00	0,00	0,00	4 szt.	919 174,00
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	817 487,28	0,00	0,00	2szt	817 487,28
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ		77 240 448,83	6 123 048,97	17 320,43		83 346 177,37

	w tym:						
	Sieć wodociągowa	201,821km	6 083 675,98	232 537,08	0,00	202,779km	6 316 213,06
	Sieć kanalizacyjna	79,239 km	13 982 604,26	0,00	0,00	79,239km	13 982 604,26
	infrastruktura turystyczna, pomosty	2 szt	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt	1 011 170,78
	Drogi	97,624 km	41 802 569,13	2 416 342,04	0,00	97,624 km	44 218 911,17
	Place zabaw boiska sportowe	35 szt.	4 009 912,80	2 888 148,65	17 320,43	37 szt	6 880 741,02
	Pluźnicki Park Inwestycyjny	1 szt	10 319 689,88	0,00	0,00	1 szt	10 319 689,88
	Infrastruktura oświetleniowa używana przez ENERGA	1 szt.	0,00	586 021,20	0,00	1 szt	586 021,20
	obiekty (SKR)	2szt.	30 826,00	0,00	0,00	2 szt.	30 826,00
3	Agregaty prądotwórcze, gr 3	4 szt.	20 725,42	145 140,00	2 276,42	5 szt	163 589,00
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		6 333 530,15	449 760,05	756 412,46		6 026 877,74
	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		994 466,59	296 539,23	41 630,32		1 249 375,50
	Przydomowe oczyszczalnie, OZE, itp. (gr. 6)		5 339 063,56	153 220,82	714 782,14	37 POŚ, 111 OZE, 1 stacja METEO	4 777 502,24
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr 8)		4 175 720,44	385 661,20	179 675,85		4 381 705,79
6	Środki transportowe	17 szt.	1 546 697,31	194 364,00	15 000,00	17 szt	1 726 061,31
7	Wartości niematerialne i prawne		418 792,63	101 363,86	799,50		519 356,99
	OGÓŁEM		146 058 026,32	11 243 706,49	2 358 277,21		154 943 455,60

Grunty stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	Miejsce użytkowania	Powierzchnia w ha	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Działka Nr 242/24	Nowa Wieś Królewska	0,1100	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00
2.	Działka Nr 153	Pluźnica	0,7500	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	Działka Nr 45/3	Pluźnica	0,0494	2 371,20	0,00	0,00	2 371,20
4.	Działka Nr 45/6	Pluźnica	0,6852	32 889,60	0,00	0,00	32 889,60
5.	Działka Nr 242/30	Nowa Wieś Królewska	0,0304	1 720,64	0,00	0,00	1 720,64

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość przez Gminę:

L.p.	Nr działki	Miejsce użytkowania	Powierzchnia w ha	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Działka nr 194	Pluźnica	0,2000	4 240,00	0,00	0,00	1 696,00
2.	Działka nr 103/1	Bągart	0,3200	6 784,00	0,00	0,00	2 713,60
3.	Działka nr 107/1	Bągart	0,2400	5 088,00	0,00	0,00	2 035,20
4.	Działka nr 82/1	Bągart	0,2100	4 452,00	0,00	0,00	1 780,80
5.	Działka nr 82/2	Bągart	0,3500	7 420,00	0,00	0,00	2 968,00
6.	Działka nr 88/1	Bągart	0,2400	5 088,00	0,00	0,00	2 035,20
7.	Działka nr 95/1	Bągart	0,2800	5 936,00	0,00	0,00	2 374,40
8.	Działka nr 98/1	Bągart	0,7100	15 052,00	0,00	0,00	6 020,80
9.	Działka nr 97/1	Bągart	0,9100	19 292,00	0,00	0,00	7 716,80
10.	Działka nr 151	Ostrowo	2,7900	59 148,00	0,00	0,00	23 659,20
11.	Działka nr 72	Ostrowo	2,8900	61 268,00	0,00	0,00	24 507,20
12.	Działka nr 284	Błędowo	1,8500	39 220,00	0,00	0,00	15 688,00
13.	Działka nr 129	Wieldządz	0,6900	14 628,00	0,00	0,00	5 851,20
14.	Działka nr 133/1	Wieldządz	0,0421	893,00	0,00	0,00	357,20
15.	Działka nr 133/2	Wieldządz	0,0166	352,00	0,00	0,00	140,80
16.	Działka nr 231	Wiewiórki	1,3500	28 620,00	0,00	0,00	11 448,00
17.	Działka nr 93/2	Pluźnica	0,0100	212,00	0,00	0,00	84,80
18.	Działka nr 93/3	Pluźnica	0,0023	49,00	0,00	0,00	19,60
19.	Działka nr 93/4	Pluźnica	0,0027	57,00	0,00	0,00	22,80
20.	Działka nr 2	Bągart	0,4100	8 692,00	0,00	0,00	3 476,80

L.p.	Nr działki	Miejsce użytkowania	Powierzchnia w ha	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
21.	Działka nr 86	Bagart	5,3000	112 360,00	0,00	0,00	44 944,00
22.	Działka nr 133/5	Wieldzadz	4,9610	105 173,00	0,00	0,00	42 069,20
23.	Działka nr 150/2	Płużnica	2,3460	81 205,90	0,00	0,00	44 663,21
24.	Działka nr 150/6	Płużnica	3,7208	128 794,10	0,00	0,00	70 836,73

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

1. Dochody z tytułu spłaty mienia komunalnego	1 248 134,06 zł
2. Wpływy z najmu za czynsz za lokale użytkowe	33 473,27 zł
3. Wpływy z najmu za czynsz dzierżawny	65 118,50 zł
4. Wpływy z czynszu za Obwody Łowieckie	8 448,65 zł
5. Wpływy z najmu za czynsz mieszkaniowy	193 076,82 zł
6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 699,17 zł
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61 zł
Razem:	1 554 926,08 zł

Dane o wymagalnych należnościach Gminy Płużnica dotyczących wykonania prawa własności i innych praw majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025 r.
700	70005	0750	Wpływy z najmu za czynsz za lokale użytkowe i czynsz dzierżawny	5 637,67
700	70007	0750	Wpływy z najmu za czynsz mieszkaniowy	26 262,40
700	70005	0770	Wpływy ze spłaty mienia komunalnego	1 904,44
			OGÓŁEM	33 804,51

Płużnica, dnia 26.02.2026

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2025**

Wpływy ogółem w 2025r.:	152 617,33
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2025r. wyniosła:	152 408,30
Kapitalizacja odsetek:	193,05
odsetki z 31.12.2024:	15,98
Zrealizowane wydatki w 2025r.:	152 602,66
1. Wynagrodzenia:	101 771,49
- umowa o pracę	98 092,41
- bezosobowe	3 679,08
2. Pochodne od wynagrodzeń:	19 746,06
- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne	17 556,44
- składki na Fundusz Pracy	2 189,62
3. Wydatki rzeczowe:	31 085,11
- prenumeraty	1 181,99
- środki czystości, materiały biurowe	1 098,96
- wyposażenie biura	1 475,33
- rozdzielacze alfabetyczne	1 745,00
- artykuły spożywcze	215,43
- książki	4 585,14
- abonament za stronę internetową	529,00
- abonament RTV na 2024r.	294,90
- abonament MAK+	605,16
- koszt wysyłki książek, materiałów	376,51
- doręczenia elektroniczne PURDE	6,52
- przegląd gaśnic	15,00
- drugi Gofin, serwis budżetowy	1 067,00
- RODO	3 394,80
- opieka autorska na 2025	5 408,31
- dostęp do e- booków	1 248,00
- abonament za dostęp do sieci Internet	504,00
- podróże służbowe	1 370,90
- ubezpieczenie majątku	750,00
- odpis na ZFŚS	3 347,51
- szkolenia, udział w kongresach	1 865,65

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2025 nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynosi: **14,67 zł.** (saldo zgodne z WB nr 71 z dnia 31.12.2025r.)

W 2025 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.423,00 zł.**

W okresie styczeń - grudzień 2025 roku zakupiono **221 vol.** książek.

Zwrot dotacji : 0,63zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Izabela Niedbała
Data: 2026.02.26 15:24:53
CET

Płużnica, dnia 26.02.2026

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2025**

Wpływy ogółem w 2025r.:	5 766,71
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2025r. wyniosła:	5 708,64
Kapitalizacja odsetek:	49,50
odsetki z 31.12.2024:	8,57
Zrealizowane wydatki w 2025r.:	5 764,27
1. Wynagrodzenia:	3 014,29
- bezosobowe	3 014,29
2. Wydatki rzeczowe:	2 749,98
- tablet i akcesoria	2 437,98
- internet do totemów	312,00

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2025 nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynosi: **2,44 zł.** (saldo zgodne z WB nr 18 z dnia 31.12.2025r.)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Izabela Niedbała
Data: 2026.02.26 15:19:49
CET

W związku z uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr VI/43/2024 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, podmiot funkcjonował do dnia 14 lutego 2025 r.

W okresie od 1 grudnia 2024 r. do dnia zakończenia działalności SPZOZ nie prowadził działalności leczniczej. W tym czasie realizowane były wyłącznie czynności związane z jego likwidacją, prowadzone przez likwidatora.

Proces likwidacji został zakończony sporządzeniem i złożeniem wymaganych sprawozdań finansowych, tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu.