DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1871

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2 kwi 2026 15:17:17

ZARZĄDZENIE Nr OR-S.0050.69.2026
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 183 913 495,90 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 173 195 770,99 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 141 970 474,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 31 225 296,69 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 10 717 724,91 zł.

5. Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Burmistrz
Patryk Mikołajewski

załącznik
do zarządzenia nr OR-S.0050.69.2026
Burmistrza Koronowa
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo
za 2025 r.

Koronowo
NATURALNIE INSPIRUJĄCE

Spis treści

1. WPROWADZENIE .....

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

2.1. Planowanie budżetu .....

2.2. Dane ogólne .....

2.3. Dochody ogółem .....

2.4. Dochody bieżące .....

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....
2.4.5. Dział 720 – Informatyka .....
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.5. Dochody majątkowe .....

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.5.3. Dział 630 – Turystyka .....
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.6. Wydatki ogółem .....

2.7. Wydatki bieżące .....

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....

2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....
2.7.4. Dział 500 – Handel .....
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa .....
2.7.8. Dział 720 – Informatyka .....
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....
2.7.19. Dział 855 – Rodzina .....
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.8. Wydatki majątkowe .....
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.8.3. Dział 630 – Turystyka .....
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....
2.8.6. Dział 720 – Informatyka 85
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.8.13. Dział 855 – Rodzina .....
2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90
2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.9. Przychody .....

2.10. Rozchody .....

3. DANE TABELARYCZNE .....

3.1. Wykonanie dochodów .....

3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....

3.5. Wykonanie dochodów własnych .....

3.6. Wykonanie wydatków .....

3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....

3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....

3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....

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

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....

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

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....

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

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....

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

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji231

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 233

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....

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

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

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego .....

3.25. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31-12-2025 r. 275

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORONOWO NA DZIEŃ 31.12.2025 R. .....

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORONOWO ZA 2025 ROK.....

1.

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koronowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr X/95/24 z dnia 10.12.2024 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2025 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Koronowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr X/95/24 z dnia 10.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 170 000 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 205 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 35 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

z

W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie i 30 zarządzeniami Burmistrza Koronowa, 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	OR-S.0050.7.2025	163 875,00	0,00	163 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/106/25	96 197,45	0,00	299 225,45	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR-S.0050.16.2025	288 387,50	0,00	314 841,80	26 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/115/25	19 472 554,70	19 087 752,22	478 608,48	93 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OR-S.0050.36.2025	712 492,00	0,00	859 723,92	147 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR-S.0050.46.2025	165 715,00	0,00	165 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/133/25	1 022 782,00	0,00	1 918 425,16	2 119 382,86	279 460,30	1 503 200,00	0,00	0,00
8	OR-S.0050.57.2025	349 630,60	0,00	580 826,60	231 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/145/25	2 408 586,51	2 059 720,88	1 742 246,10	1 385 267,94	8 112,53	0,00	0,00	0,00
10	OR-S.0050.81.2025	2 099 696,44	0,00	2 341 494,44	241 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR-S.0050.86.2025	158 620,00	0,00	158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR-S.0050.93.2025	240 032,00	0,00	331 201,34	91 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/153/25	1 050 809,51	0,00	2 948 709,06	1 897 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR-S.0050.104.2025	154 215,00	0,00	303 393,00	149 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/163/25	35 400,00	0,00	690 368,54	654 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR-S.0050.113.2025	101 073,08	0,00	180 993,88	79 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR-S.0050.120.2025	279 996,77	0,00	297 097,77	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR-S.0050.124.2025	156 072,50	0,00	202 772,50	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR-S.0050.130.2025	67 189,00	1 000,00	174 878,00	108 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVIII/177/25	308 517,00	11 531 296,44	1 121 419,00	14 827 862,00	0,00	2 483 663,56	0,00	0,00
21	OR-S.0050.136.2025 Korekta	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR-S.0050.136.2025	50 466,00	0,00	267 683,00	217 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIX/186/2025	5 547 295,59	306 800,00	3 241 248,96	1 252 900,00	0,00	3 252 146,63	0,00	0,00
24	OR-S.0050.152.2025	235 803,64	0,00	348 054,05	112 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR-S.0050.159.2025	15 494,00	0,00	146 214,22	130 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR-S.0050.165.2025	1 038 778,00	15 399,26	1 133 559,00	110 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XX/195/25	2 785 922,04	115 738,00	3 915 283,18	1 532 671,97	20 064 308,89	20 351 881,72	0,00	0,00
28	OR-S.0050.173.2025	188 267,50	1 672,11	218 747,96	32 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR-S.0050.176.2025	81 458,00	0,00	231 708,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OR-S.0050.182.2025	1 373 348,00	0,00	1 373 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR-S.0050.185.2025	87 512,50	0,00	138 672,50	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXI/202/25	5 798 040,17	3 613 831,43	6 212 064,36	18 720 660,06	0,00	14 692 804,44	0,00	0,00
33	OR-S.0050.196.2025	103 011,34	0,00	636 051,71	533 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR-S.0050.200.2025	77 754,84	0,00	171 409,84	93 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXIII/215/25	1 147 626,64	479 221,29	732 465,64	1 382 301,00	0,00	1 318 240,71	0,00	0,00
36	OR-S.0050.220.2025	816 669,00	4 370,00	1 004 944,24	192 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR-S.0050.226.2025	19 678,00	63 878,63	37 801,00	82 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXIV/240/25	251 501,34	318 401,91	316 116,64	383 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	OR-S.0050.239.2025	854 614,00	0,00	1 022 422,84	167 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR-S.0050.246.2025	10 945,00	0,00	27 245,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR-S.0050.253.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR-S.0050.251.2025	54 222,51	0,00	55 822,51	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**49 870 250,17**	**37 599 082,17**	**36 506 397,69**	**47 485 285,03**	**20 351 881,72**	**43 601 937,06**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 271 168,00 zł do kwoty 182 271 168,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 978 887,34 zł do kwoty 194 021 112,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 23 250 055,34 zł do kwoty 11 749 944,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Koronowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 749 944,66 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.

3.2. Dane ogólne

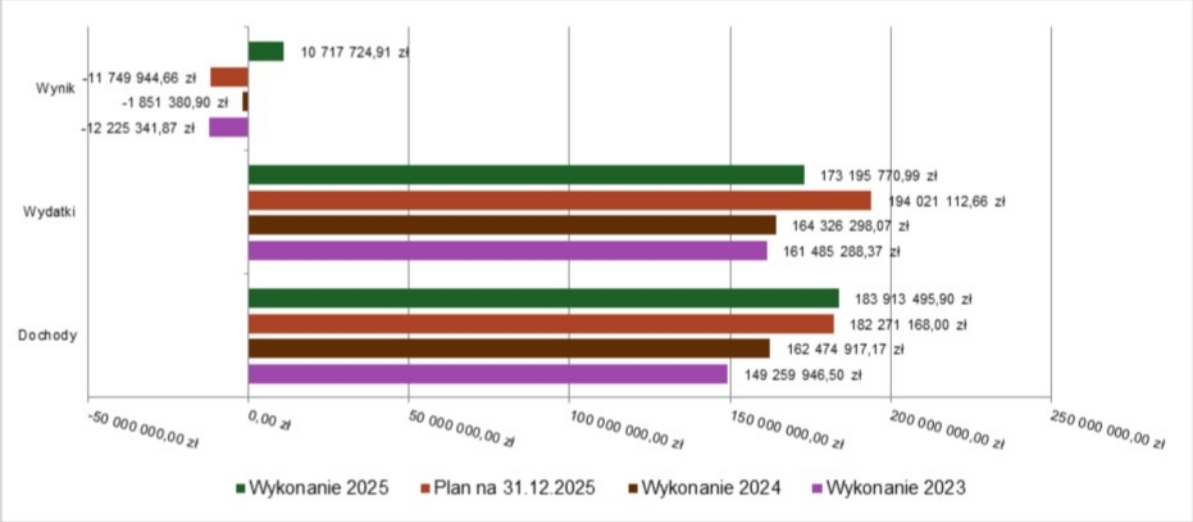
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	170 000 000,00	182 271 168,00	183 913 495,90	100,90%
Wydatki	205 000 000,00	194 021 112,66	173 195 770,99	89,27%
Wynik	**-35 000 000,00**	**-11 749 944,66**	**10 717 724,91**	**-**

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

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 183 913 495,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,90% planu wynoszącego 182 271 168,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

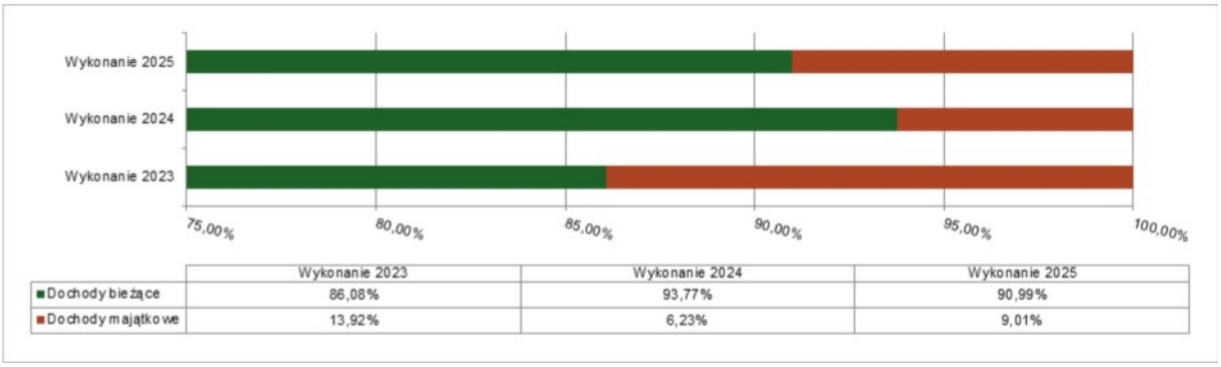
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	145 975 985,54	164 235 185,15	167 350 558,65	101,90%	90,99%
Dochody majątkowe	24 024 014,46	18 035 982,85	16 562 937,25	91,83%	9,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**170 000 000,00**	**182 271 168,00**	**183 913 495,90**	**100,90%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Koronowo 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 %)

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	93 391 369,79	94 156 517,93	96 868 273,53	102,88%	52,67%
758	Różne rozliczenia	24 888 676,63	26 799 966,46	27 014 888,95	100,80%	14,69%
855	Rodzina	14 236 328,00	20 388 368,73	20 174 388,02	98,95%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 338 011,02	14 114 749,72	13 454 957,49	95,33%	7,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 500,00	6 560 312,11	6 913 719,05	105,39%	3,76%
600	Transport i łączność	2 735 600,00	3 629 358,75	3 555 738,65	97,97%	1,93%
852	Pomoc społeczna	2 244 420,00	3 421 660,58	3 359 304,17	98,18%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	3 023 714,04	3 025 125,27	100,05%	1,64%
926	Kultura fizyczna	2 998 100,00	2 609 322,44	2 650 367,57	101,57%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	1 479 700,00	2 582 311,63	2 573 596,59	99,66%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1 533 116,97	1 524 970,03	99,47%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	1 733 250,00	966 200,73	55,75%	0,53%
750	Administracja publiczna	500 162,00	587 364,39	596 785,84	101,60%	0,32%
720	Informatyka	595 000,00	446 206,05	595 000,00	133,35%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 378,00	345 781,00	345 406,00	99,89%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 433 054,56	96 197,45	97 828,20	101,70%	0,05%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	69 925,63	87,41%	0,04%
630	Turystyka	0,00	50 715,75	50 715,75	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 225,00	47 275,89	56,80%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	29 029,00	29 028,54	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**170 000 000,00**	**182 271 168,00**	**183 913 495,90**	**100,90%**	**100,00%**

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



3.4. Dochody bieżące

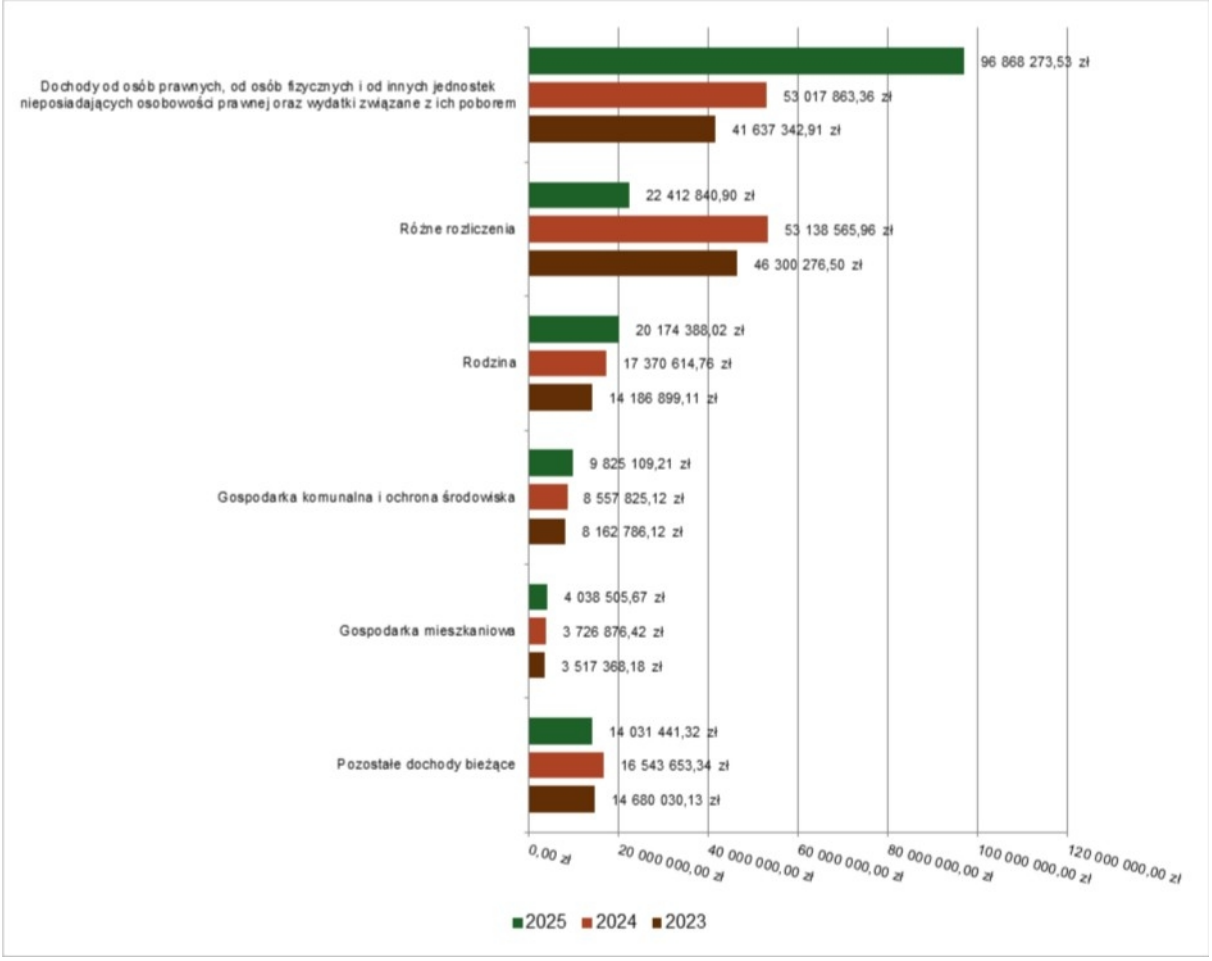
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 167 350 558,65 zł, tj. w 101,90% w stosunku do planu wynoszącego 164 235 185,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

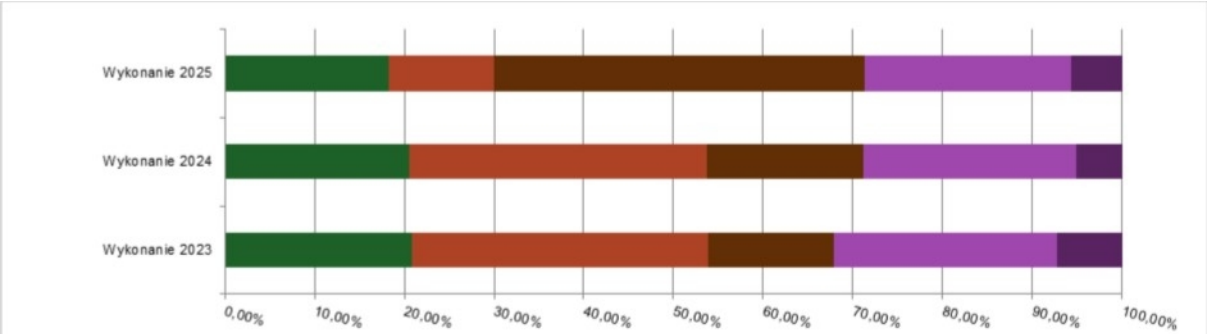
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 391 369,79	94 156 517,93	96 868 273,53	102,88%	57,88%
758	Różne rozliczenia	19 440 199,75	22 197 918,41	22 412 840,90	100,97%	13,39%
855	Rodzina	14 236 328,00	20 388 368,73	20 174 388,02	98,95%	12,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 459 628,00	9 747 499,78	9 825 109,21	100,80%	5,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 497 500,00	3 833 309,63	4 038 505,67	105,35%	2,41%

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 %)
852	Pomoc społeczna	2 244 420,00	3 421 660,58	3 359 304,17	98,18%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	3 022 714,04	3 024 239,67	100,05%	1,81%
801	Oświata i wychowanie	1 479 700,00	2 582 311,63	2 573 596,59	99,66%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1 533 116,97	1 524 970,03	99,47%	0,91%
600	Transport i łączność	735 600,00	1 322 558,75	1 368 682,88	103,49%	0,82%
750	Administracja publiczna	500 162,00	587 364,39	596 216,74	101,51%	0,36%
720	Informatyka	595 000,00	446 206,05	595 000,00	133,35%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 378,00	345 781,00	345 406,00	99,89%	0,21%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	272 155,81	313 200,94	115,08%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	96 197,45	97 828,20	101,70%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	89 250,00	86 766,04	97,22%	0,05%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	69 925,63	87,41%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 225,00	47 275,89	56,80%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	29 029,00	29 028,54	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**145 975 985,54**	**164 235 185,15**	**167 350 558,65**	**101,90%**	**100,00%**

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



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



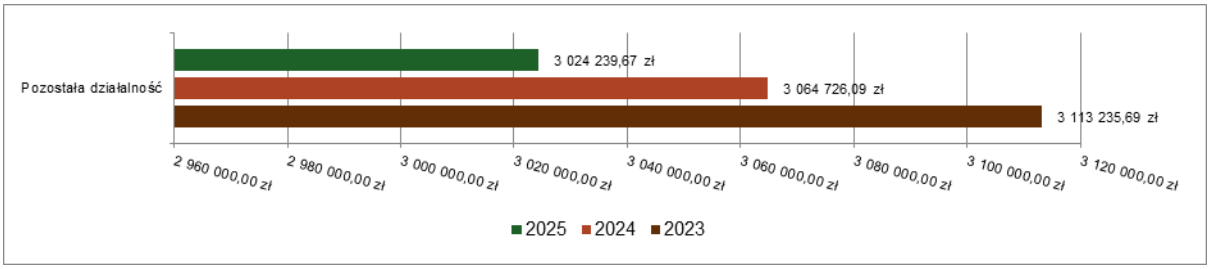
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,81%	20,63%	18,28%
Subwencja ogólna	33,11%	33,16%	11,71%
Udziały w PIT i CIT	13,93%	17,34%	41,29%
Wpływy z podatków i opłat	24,95%	23,74%	22,97%
Pozostałe dochody	7,20%	5,14%	5,75%

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 714,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 239,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 024 239,67 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 3 022 714,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 992 714,04 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 525,63 zł.

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



3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

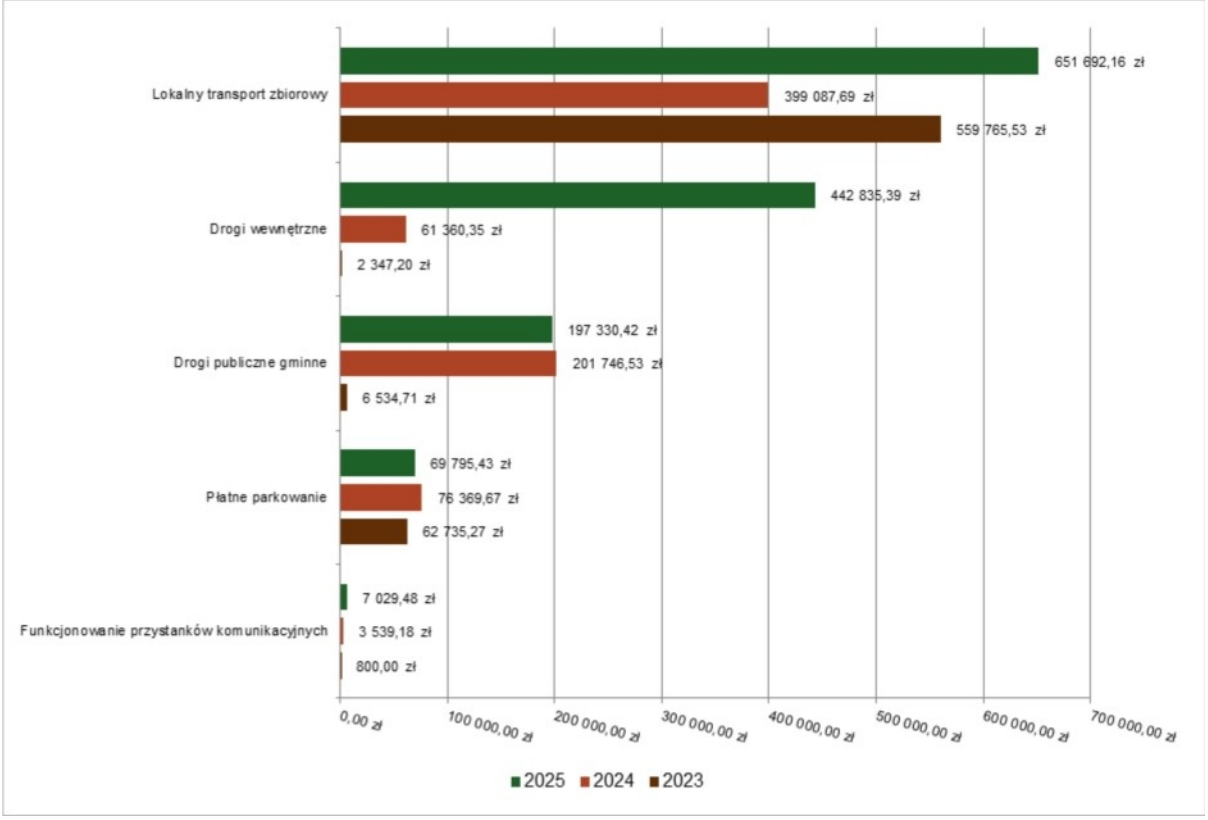
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 558,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 368 682,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,49%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 651 692,16 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 607 747,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 593 944,57 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 747,59 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 197 330,42 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 200 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 197 330,42 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 442 835,39 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 441 972,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 381 972,44 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 60 260,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 552,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 69 795,43 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 539,43 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 029,48 zł, co stanowi 404,29% planu rocznego wynoszącego 1 738,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 029,48 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

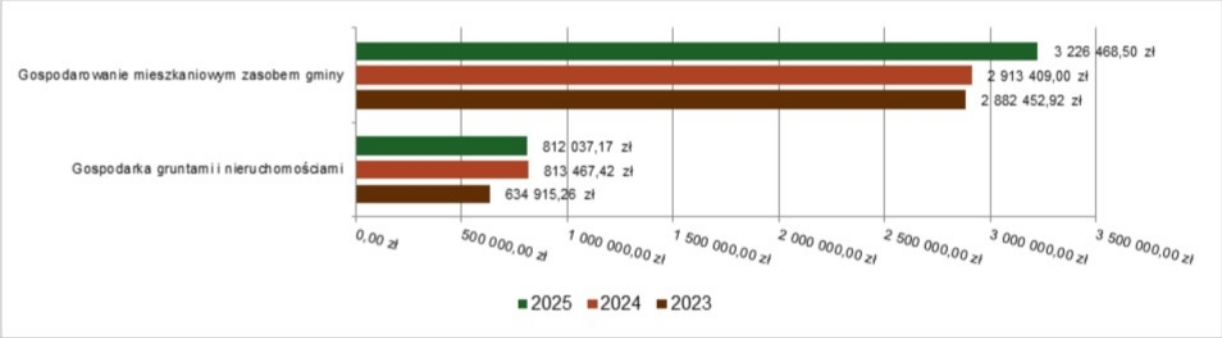
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 833 309,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 038 505,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 812 037,17 zł, co stanowi 105,89% planu rocznego wynoszącego 766 902,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 510 788,54 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 132 651,28 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 121 315,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 828,81 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 449,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 690,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 308,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,79 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 226 468,50 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 3 066 407,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 789 990,49 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 215 654,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 121 919,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 547,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 086,55 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 270,95 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

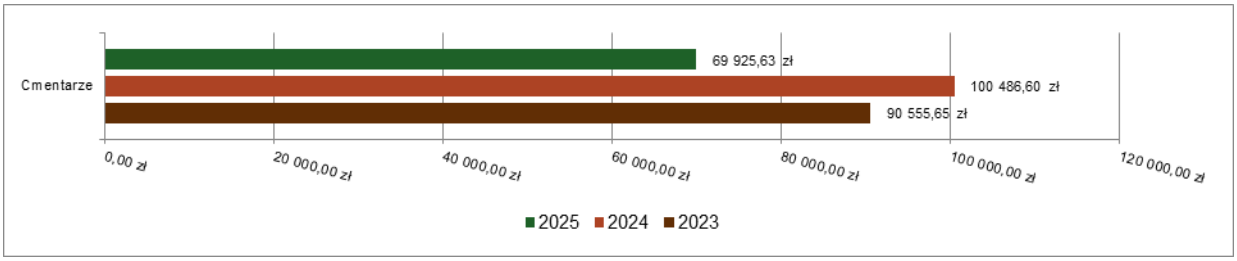


3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 925,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,41%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 69 925,63 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 925,63 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

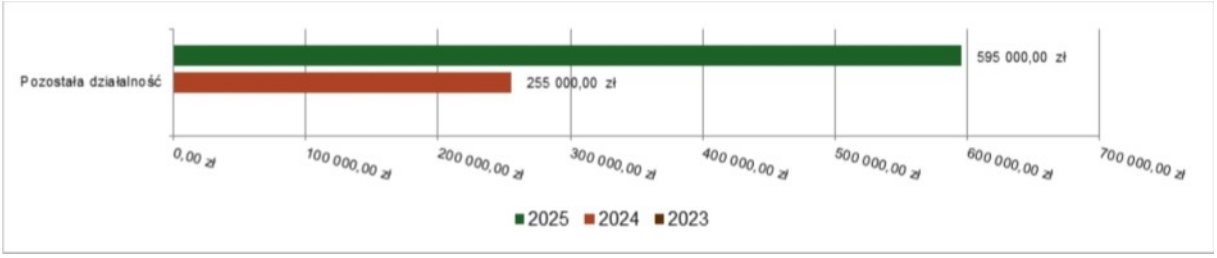


3.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 206,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,35%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 000,00 zł, co stanowi 133,35% planu rocznego wynoszącego 446 206,05 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 595 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



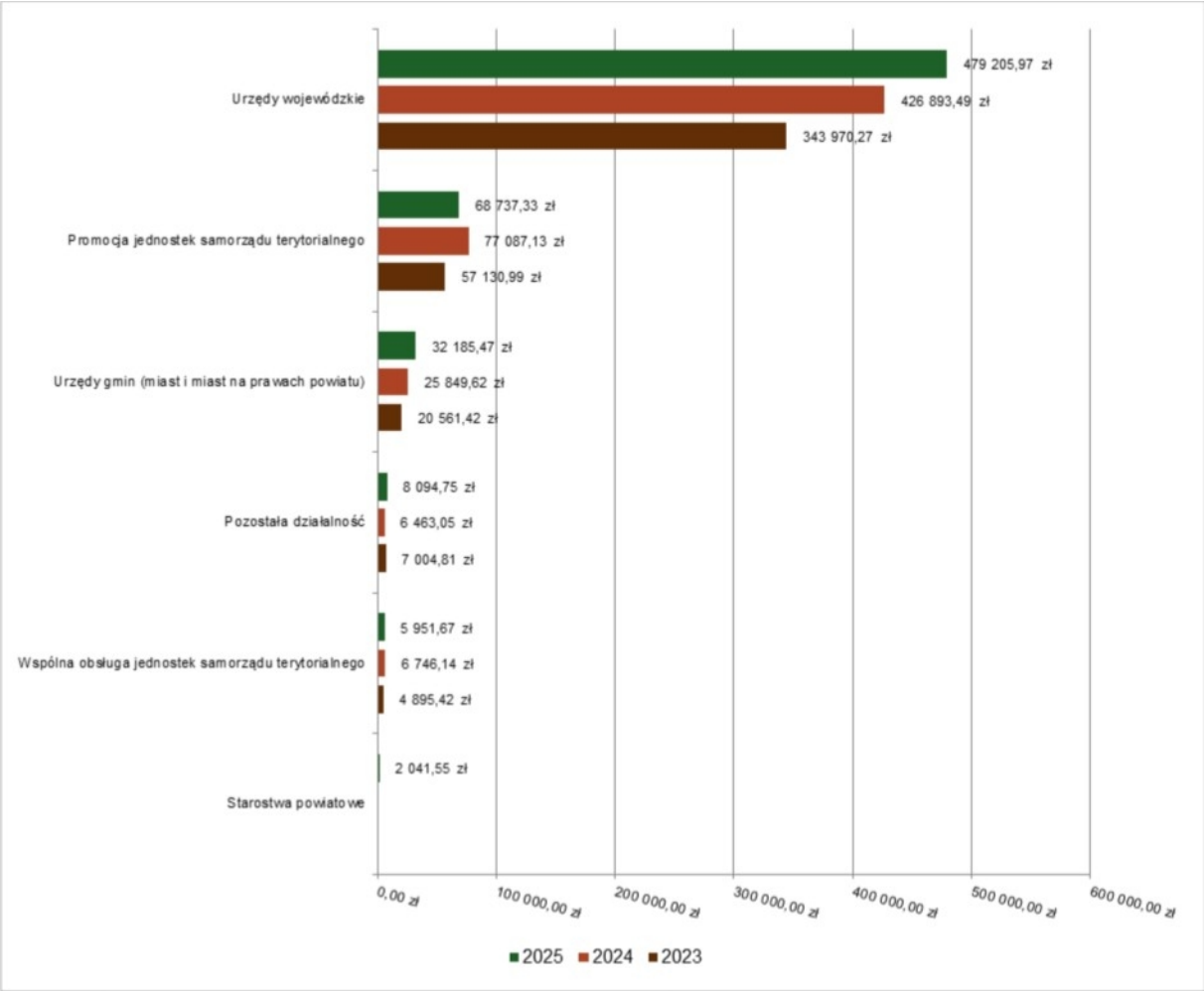
3.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 364,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 216,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 479 205,97 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 479 987,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477 126,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 991,64 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 55,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 2 041,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 041,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 041,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 185,47 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 26 193,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 600,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 295,85 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 170,73 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 930,06 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 891,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 297,16 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 68 737,33 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 67 031,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 306,09 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,24 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 951,67 zł, co stanowi 133,75% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 651,67 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 252,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 094,75 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 7 660,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 733,80 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 360,95 zł.

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

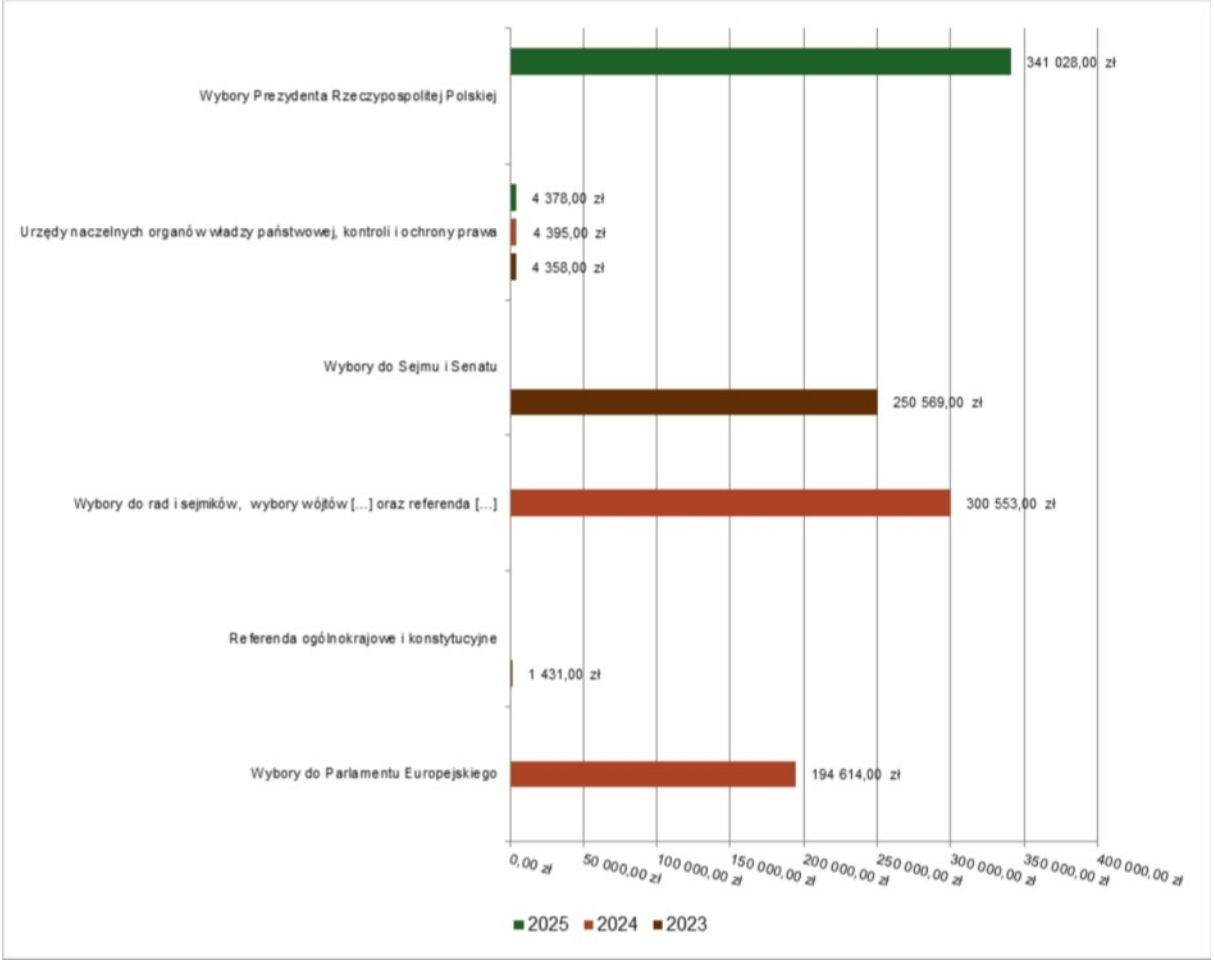


3.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 378,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 341 028,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 341 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 341 028,00 zł.

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

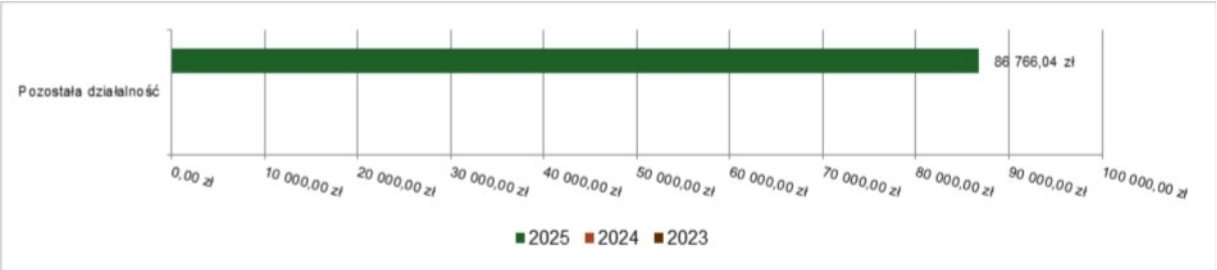


3.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 766,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 766,04 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 89 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 766,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

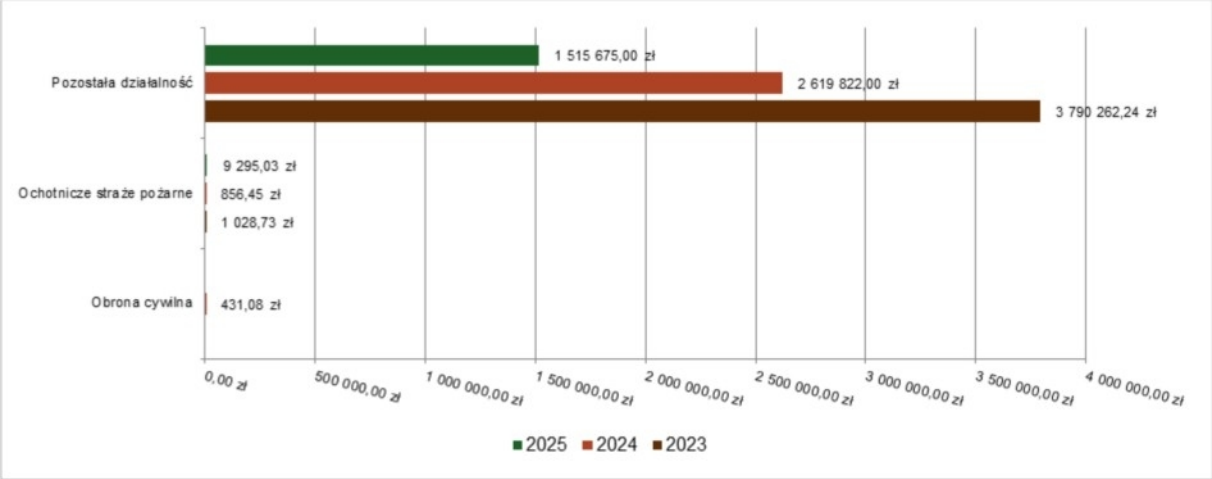
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 116,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 970,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 295,03 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 17 441,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 441,97 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 840,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,06 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 515 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 515 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515 675,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

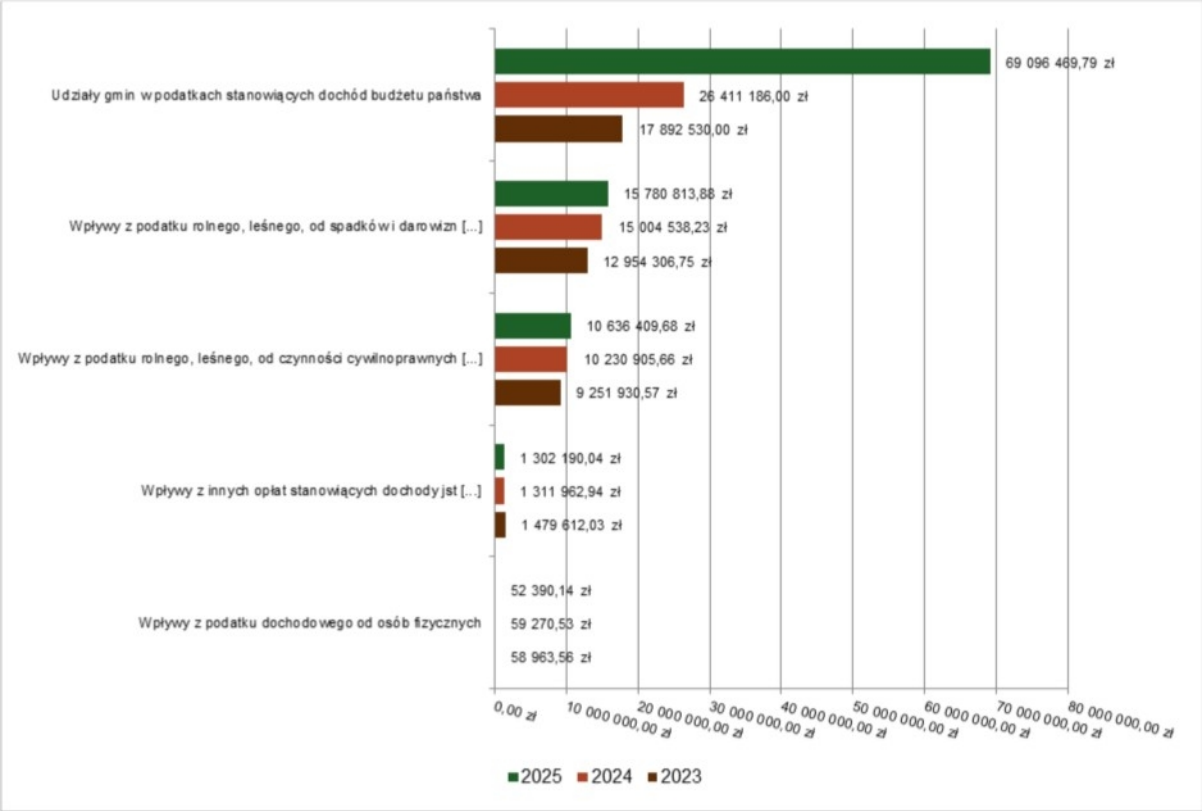
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 156 517,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 868 273,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 52 390,14 zł, co stanowi 121,70% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 52 390,14 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 636 409,68 zł, co stanowi 108,49% planu rocznego wynoszącego 9 804 248,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 651 783,16 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 555 822,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 211 458,75 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 153 196,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 373,10 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 552,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 724,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 780 813,88 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 13 889 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 543 210,46 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 647 057,54 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 910 317,52 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 854,84 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 152 845,40 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 87 752,58 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 61 437,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48 046,56 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 423,98 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 17 868,00 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 302 190,04 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 323 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 753 385,85 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 223 968,59 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 168 823,33 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 131 707,55 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 818,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 545,42 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 828,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85,91 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,03 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 69 096 469,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 096 469,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67 997 024,17 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 099 445,62 zł.

Wykres 14: 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 Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

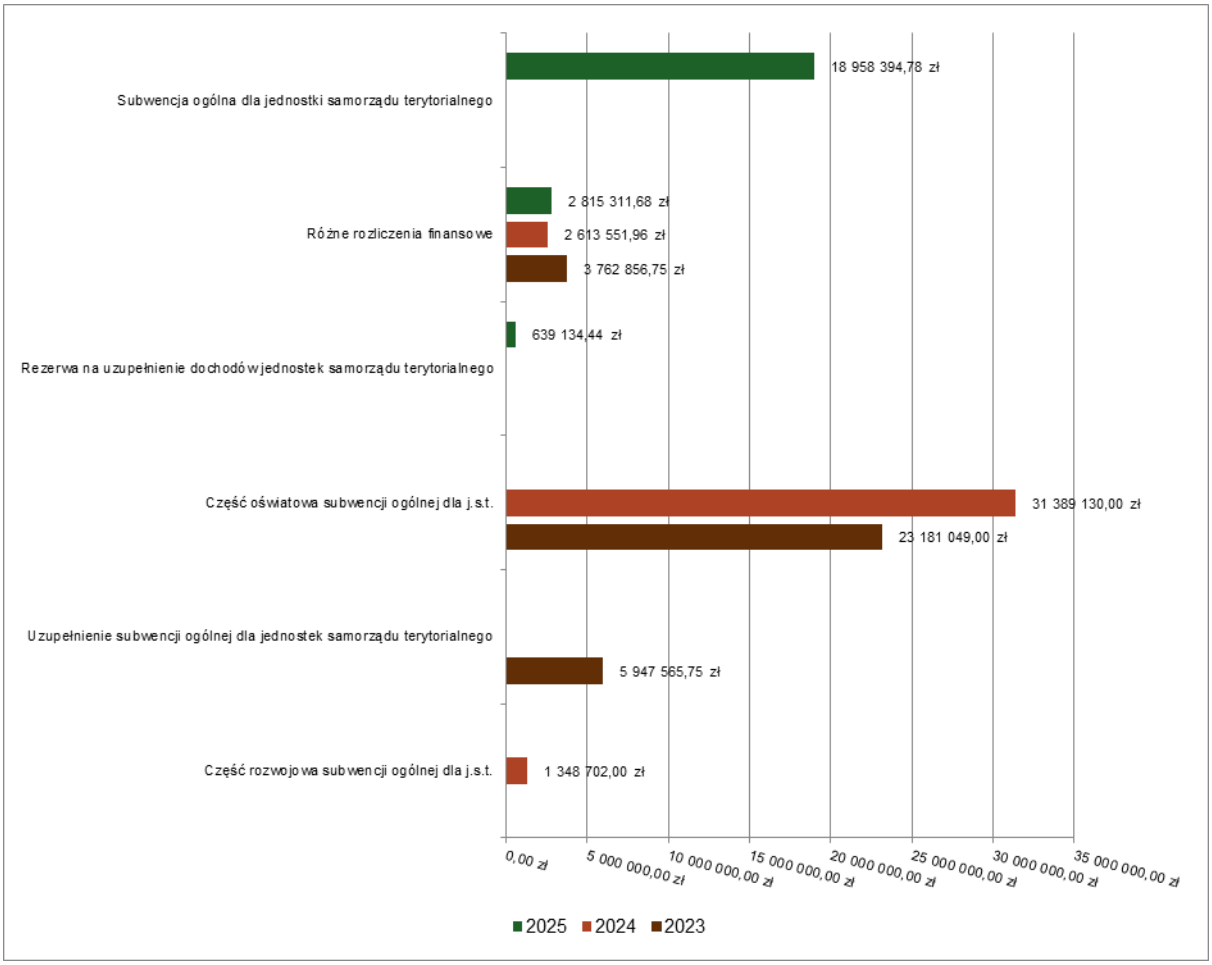


3.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 197 918,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 412 840,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 815 311,68 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego wynoszącego 2 600 389,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 542 922,49 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 938 352,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 330 886,79 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 150,40 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 958 394,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 958 394,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 958 394,78 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 639 134,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 134,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 639 134,44 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

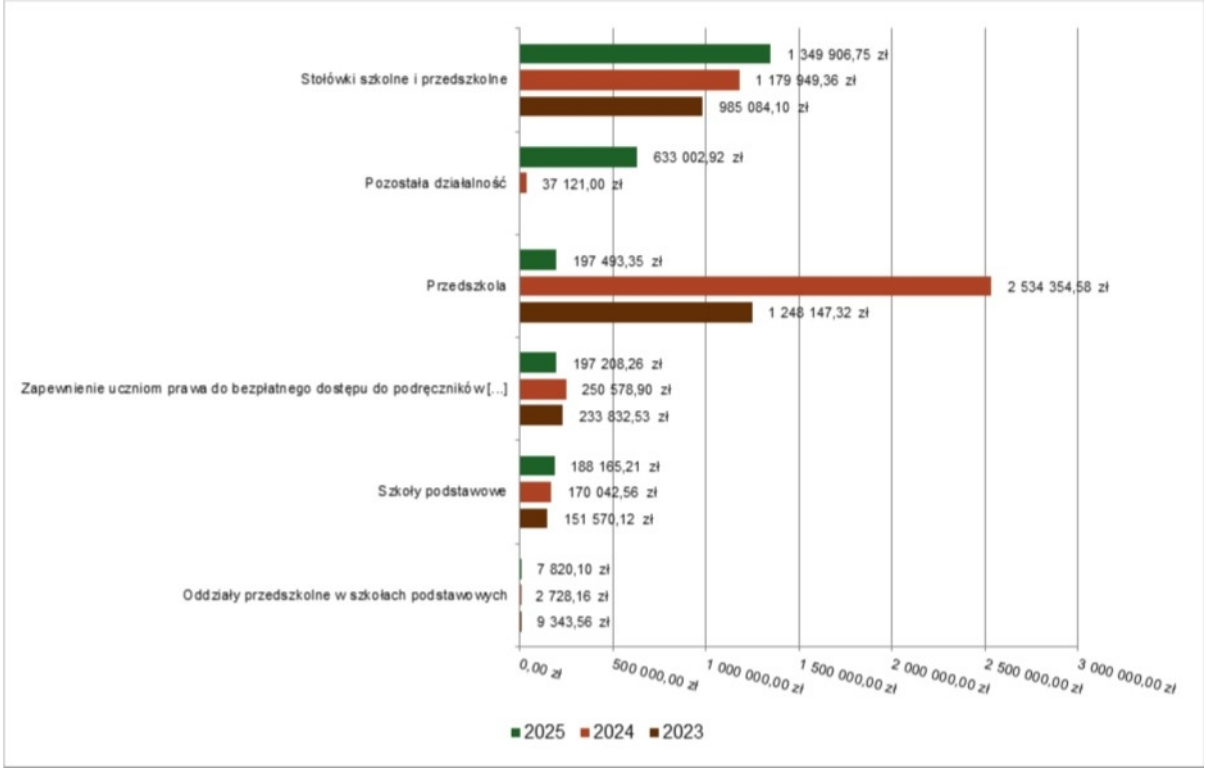
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 582 311,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 596,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 188 165,21 zł, co stanowi 124,03% planu rocznego wynoszącego 151 709,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83 993,19 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 118,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 983,07 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 915,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,75 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 510,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 820,10 zł, co stanowi 123,15% planu rocznego wynoszącego 6 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 320,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 197 493,35 zł, co stanowi 119,31% planu rocznego wynoszącego 165 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 184 786,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 837,71 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 927,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 942,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 349 906,75 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 421 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 756 795,20 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 593 111,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 197 208,26 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 204 158,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 139,41 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 720,62 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 348,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 633 002,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 633 266,96 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 633 002,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

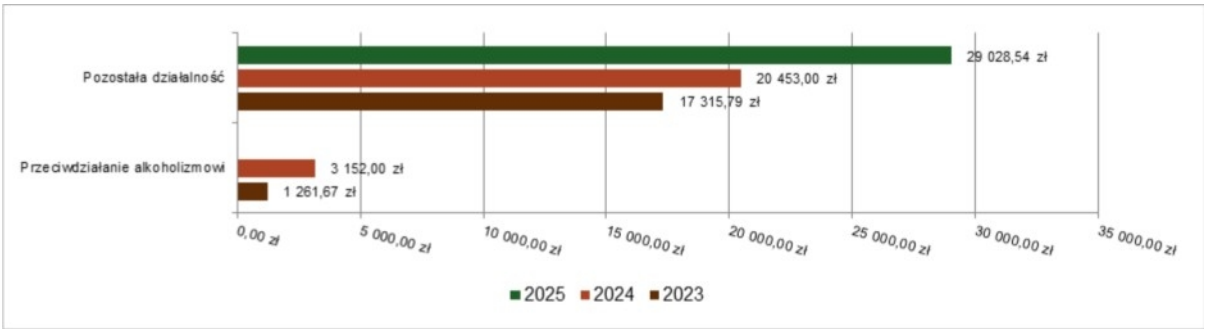


3.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 028,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 028,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 028,54 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 421 660,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359 304,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 159,24 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 68 159,24 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 4 302,80 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 302,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

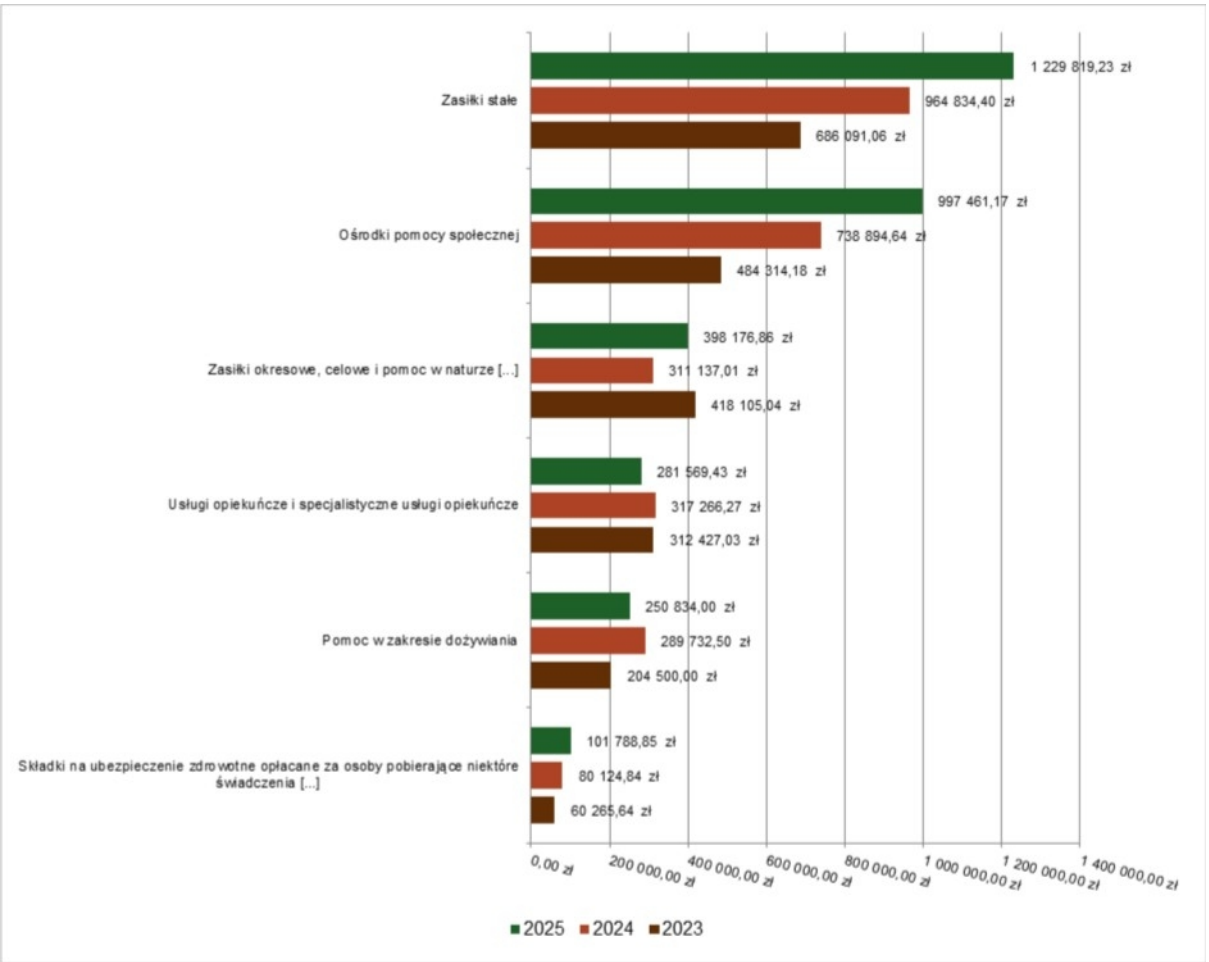
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 101 788,85 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 102 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 707,58 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 398 176,86 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 395 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 362 931,75 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 34 387,11 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 858,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 229 819,23 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 248 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 224 843,35 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 975,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 997 461,17 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 006 041,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 920 341,25 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 869,31 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 941,03 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 9 961,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 347,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 281 569,43 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 283 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 152 376,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 510,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 952,87 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 729,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 250 834,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 253 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 753,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 854,00 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 854,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 338,59 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 34 335,00 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 8 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

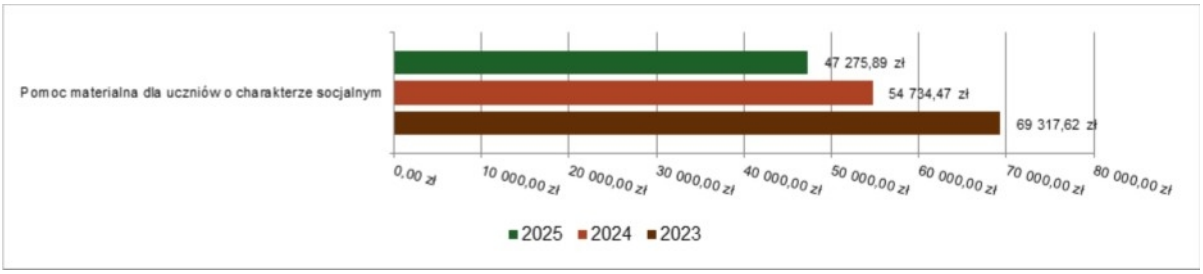


3.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 275,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 47 275,89 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 83 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 256,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11 700,81 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 318,88 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 388 368,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 174 388,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

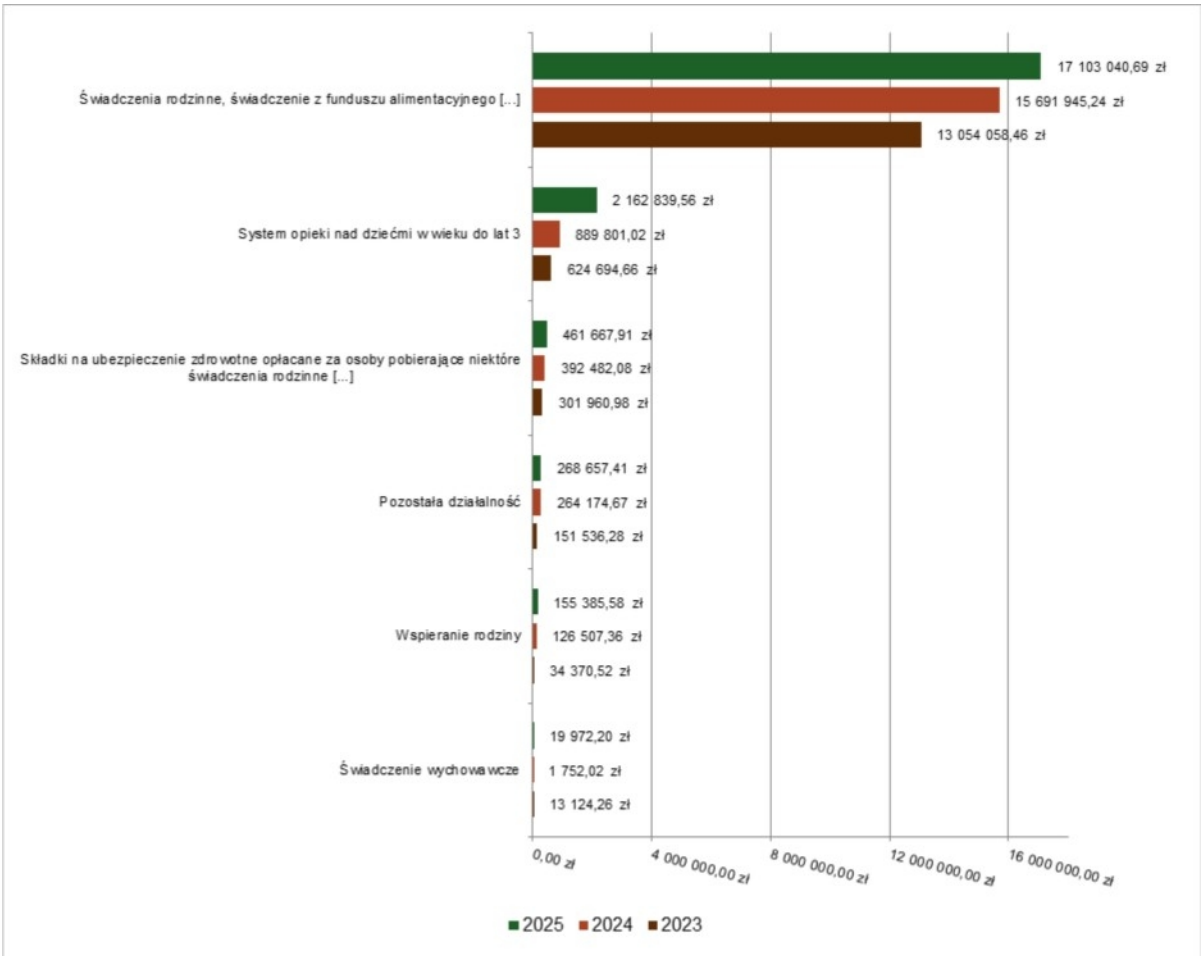
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 19 972,20 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 002,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 954,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 17 103 040,69 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 17 087 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 826 149,19 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132 819,15 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71 335,71 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 66 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 204,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 493,25 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 492,45 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 155 385,58 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 155 465,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 99 989,87 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 395,71 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 331,42 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 331,42 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 461 667,91 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 463 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 461 130,07 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 537,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 162 839,56 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 2 363 853,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600 267,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 031,39 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 214 457,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 084,17 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 268 657,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 268 657,41 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



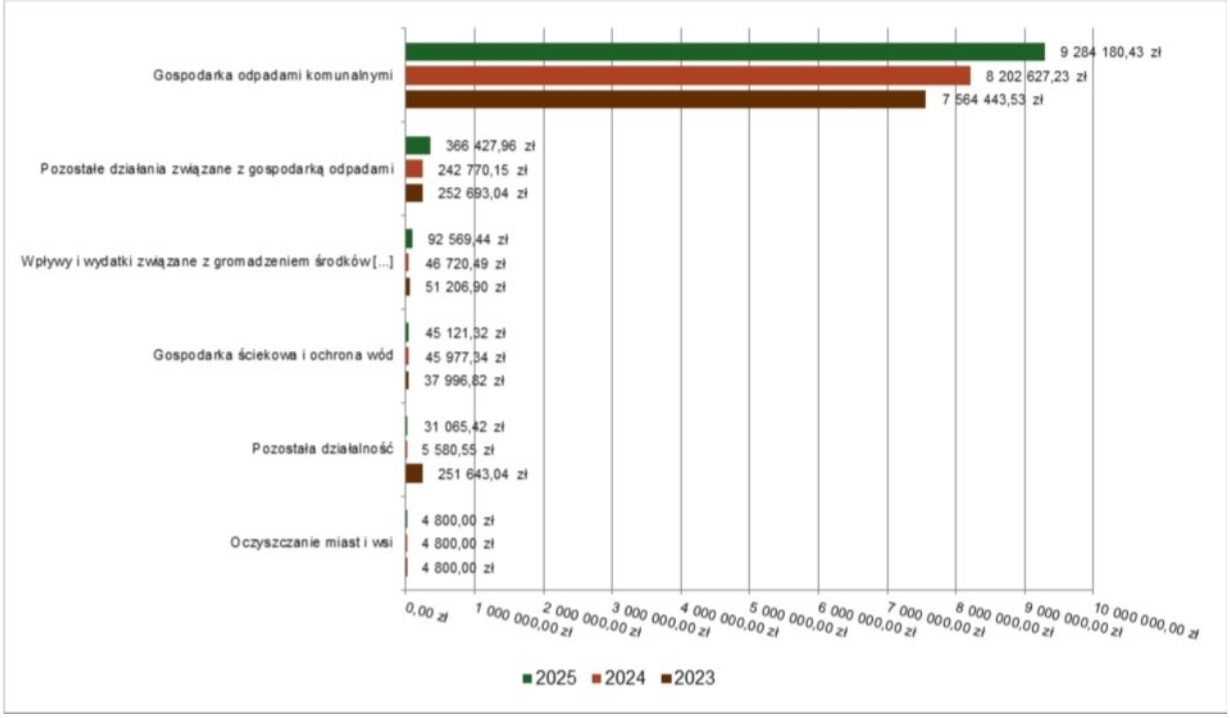
3.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 747 499,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 825 109,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 45 121,32 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 121,32 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 284 180,43 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 9 190 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 284 180,43 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 944,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 944,64 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 92 569,44 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 90 453,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 419,89 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 37 485,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 410,05 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 238,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 366 427,96 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 390 818,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 396,40 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 147,27 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84 242,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 371,33 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 600,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 119,27 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 001,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 550,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 065,42 zł, co stanowi 114,63% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 328,96 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 337,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 399,46 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

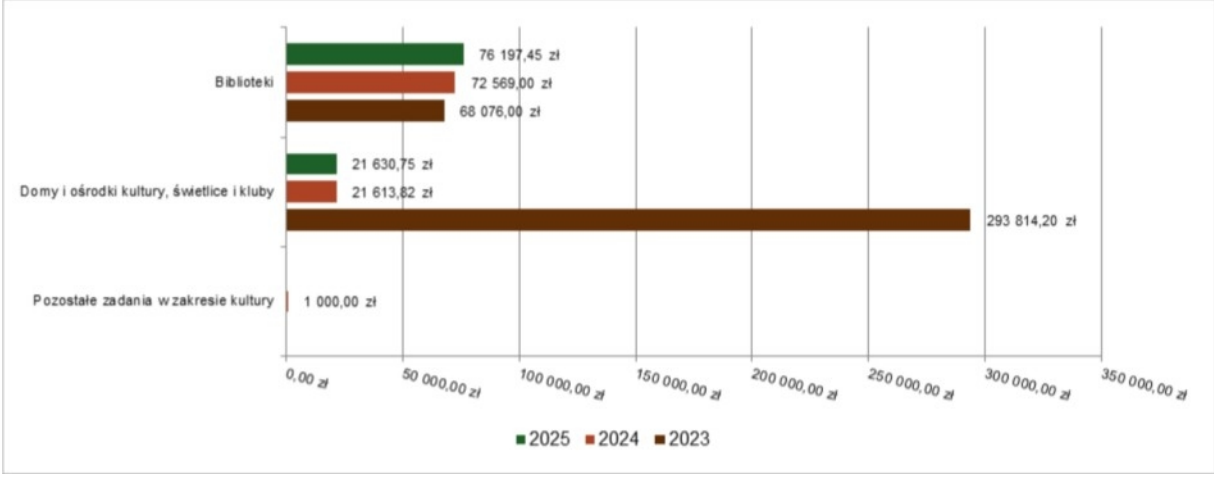


3.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 197,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 828,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,70%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 630,75 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 76 197,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 197,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 197,45 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

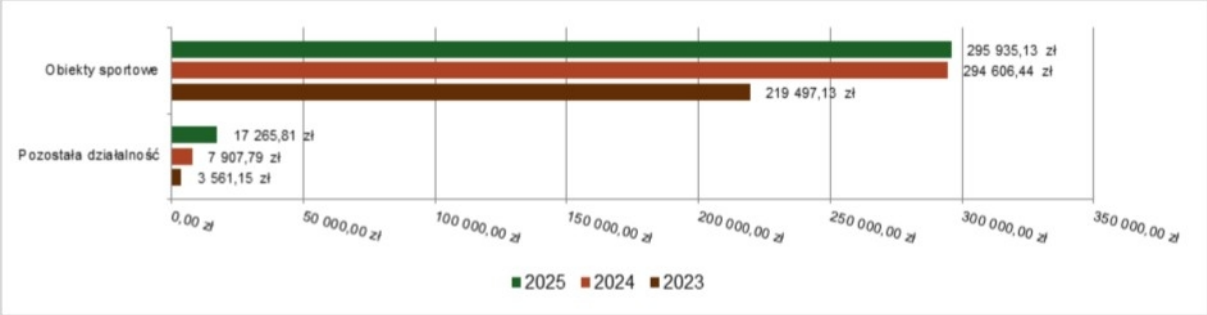


3.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 155,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 200,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,08%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 295 935,13 zł, co stanowi 118,37% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 975,26 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 758,99 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 30 649,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 551,87 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 265,81 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 22 155,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 110,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 061,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



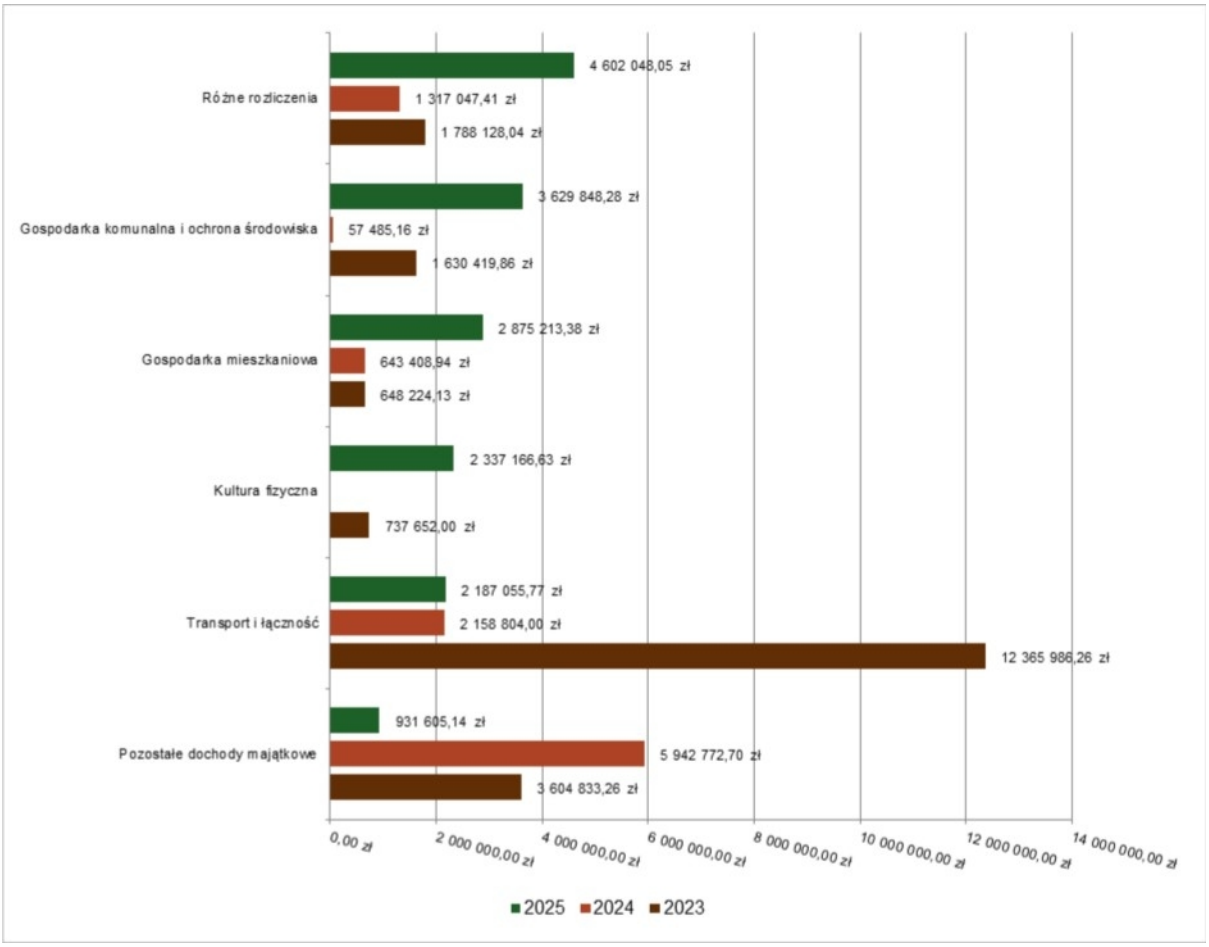
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Koronowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 562 937,25 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu wynoszącego 18 035 982,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

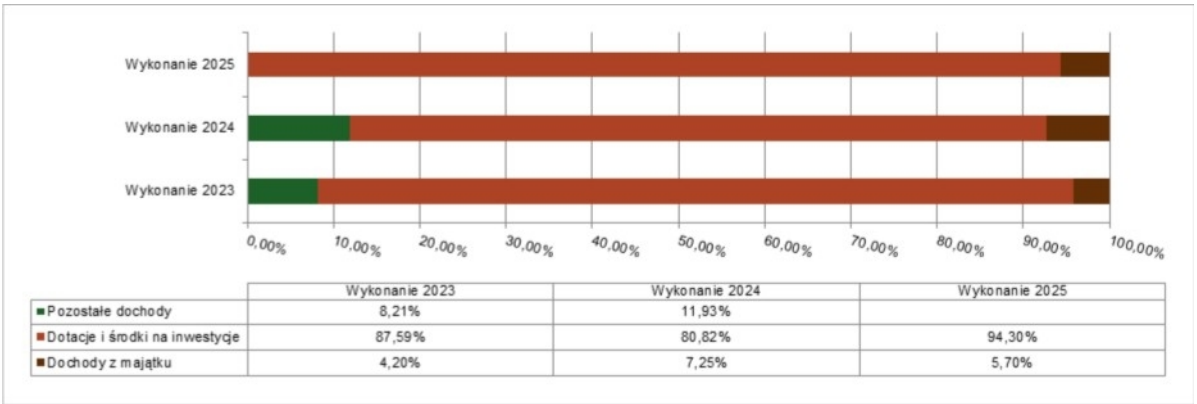
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	5 448 476,88	4 602 048,05	4 602 048,05	100,00%	27,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 878 383,02	4 367 249,94	3 629 848,28	83,12%	21,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 486 000,00	2 727 002,48	2 875 213,38	105,43%	17,36%
926	Kultura fizyczna	2 748 100,00	2 337 166,63	2 337 166,63	100,00%	14,11%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 306 800,00	2 187 055,77	94,81%	13,20%
752	Obrona narodowa	0,00	1 644 000,00	879 434,69	53,49%	5,31%
630	Turystyka	0,00	50 715,75	50 715,75	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 000,00	885,60	88,56%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	569,10	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 413 054,56	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**24 024 014,46**	**18 035 982,85**	**16 562 937,25**	**91,83%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koronowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



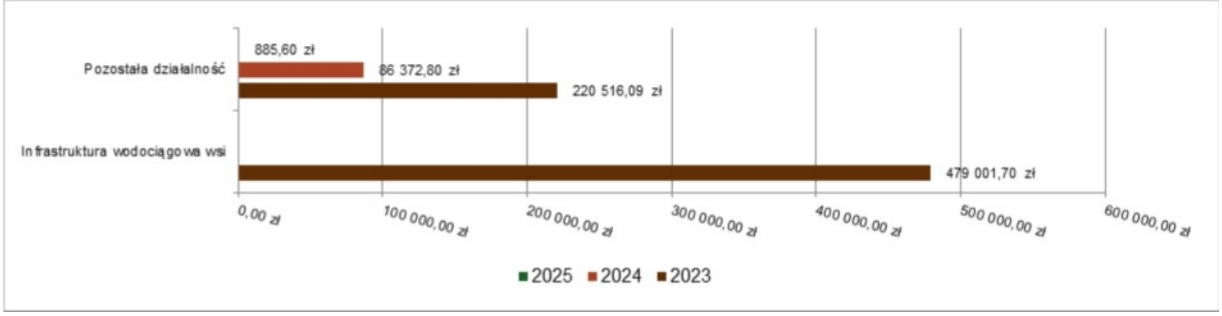
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	8,21%	11,93%	
Dotacje i środki na inwestycje	87,59%	80,82%	94,30%
Dochody z majątku	4,20%	7,25%	5,70%

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,56%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885,60 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 885,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

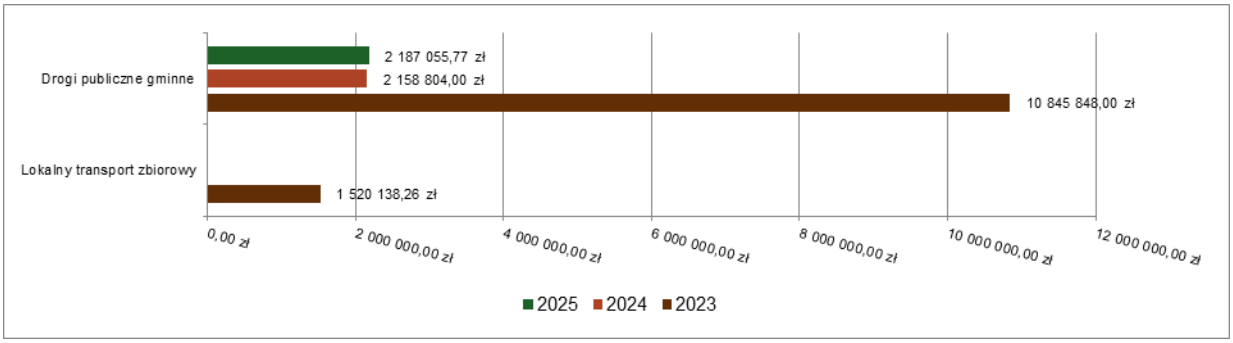


3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 055,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,81%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 187 055,77 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 2 306 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 880 255,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 306 800,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

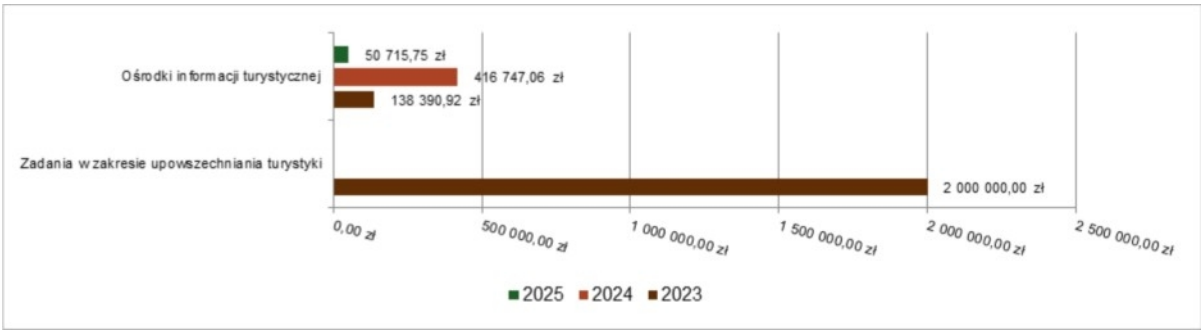


3.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 715,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 715,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej zrealizowano w kwocie 50 715,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 715,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 715,75 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

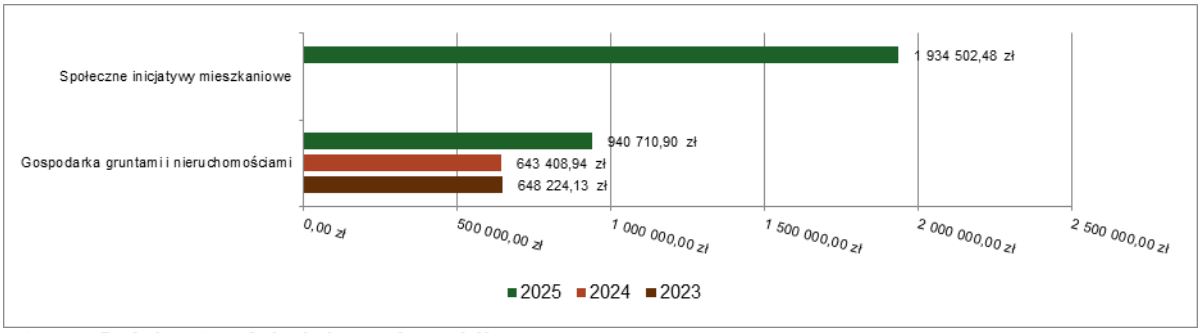


3.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 002,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 213,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 940 710,90 zł, co stanowi 118,70% planu rocznego wynoszącego 792 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 896 615,98 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 44 094,92 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 934 502,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 934 502,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 934 502,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

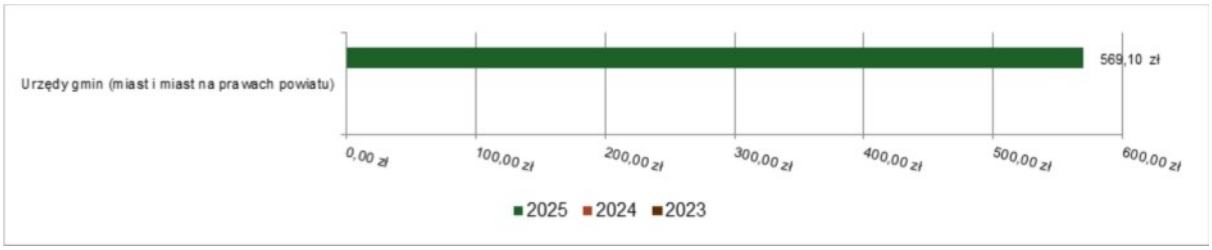


3.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 569,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,10 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

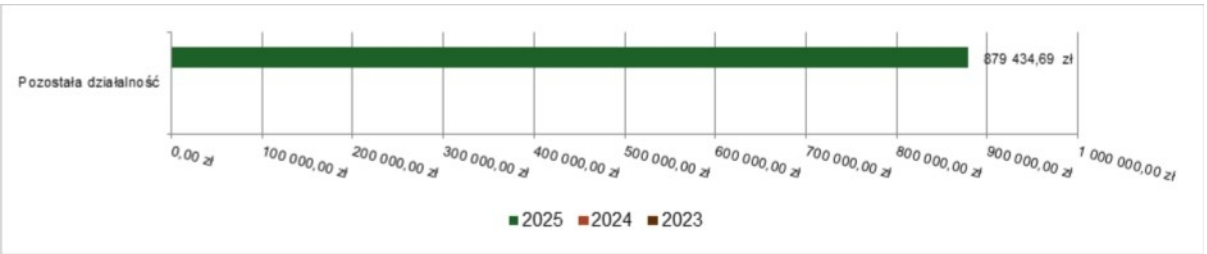


3.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 434,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,49%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 879 434,69 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 1 644 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 830 972,69 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 48 462,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

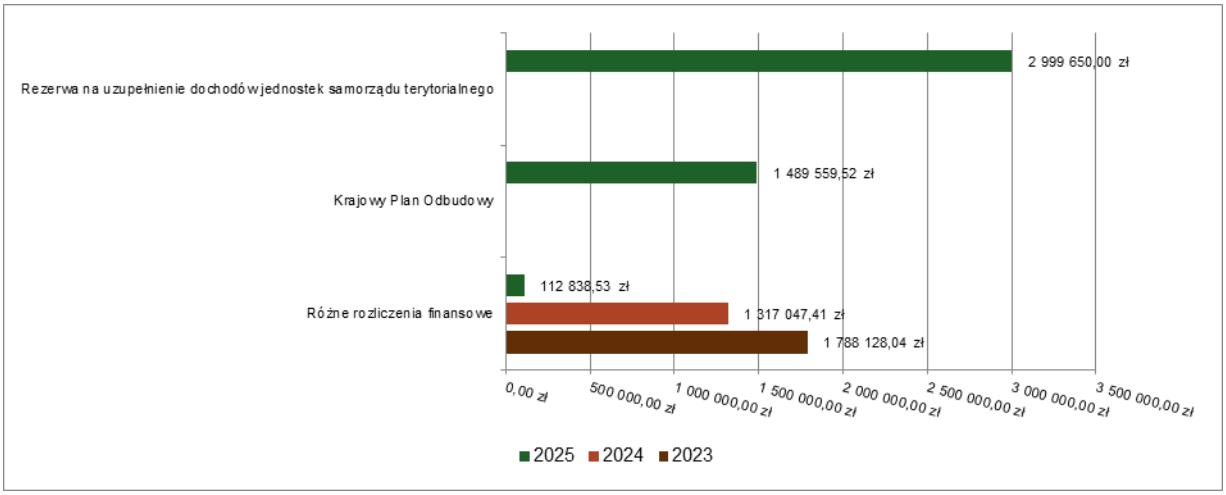


3.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 602 048,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 602 048,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 112 838,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 838,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 838,53 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 999 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 999 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 999 650,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 489 559,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 489 559,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 1 489 559,52 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



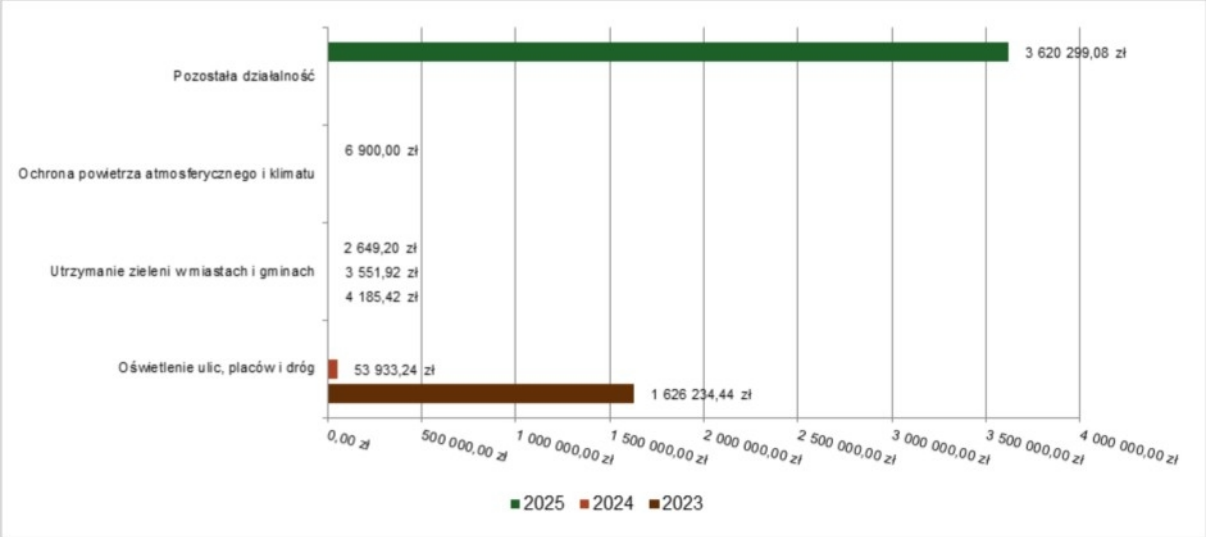
3.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 367 249,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 629 848,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,12%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 649,20 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 649,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 900,00 zł, co stanowi 2,49% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 900,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 620 299,08 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 4 087 249,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 620 299,08 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

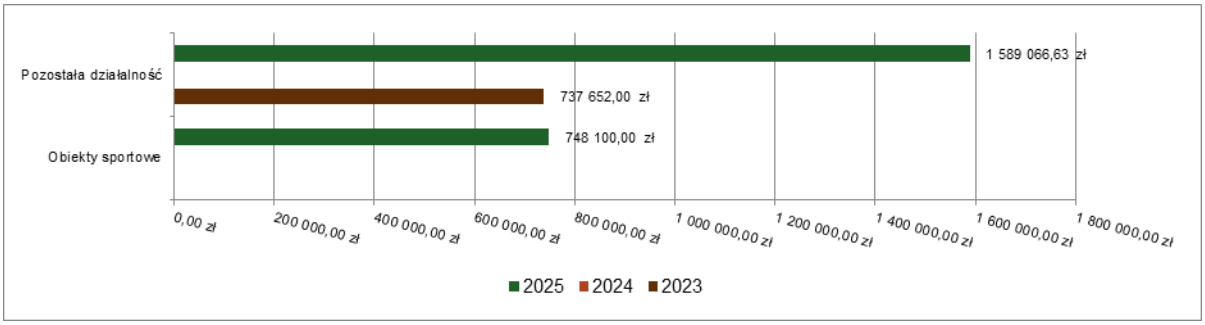


3.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 337 166,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 166,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 748 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 748 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 589 066,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 589 066,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 490 505,63 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 98 561,00 zł;

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



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 173 195 770,99 zł, a ich realizacja wyniosła 89,27% planu wynoszącego 194 021 112,66 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

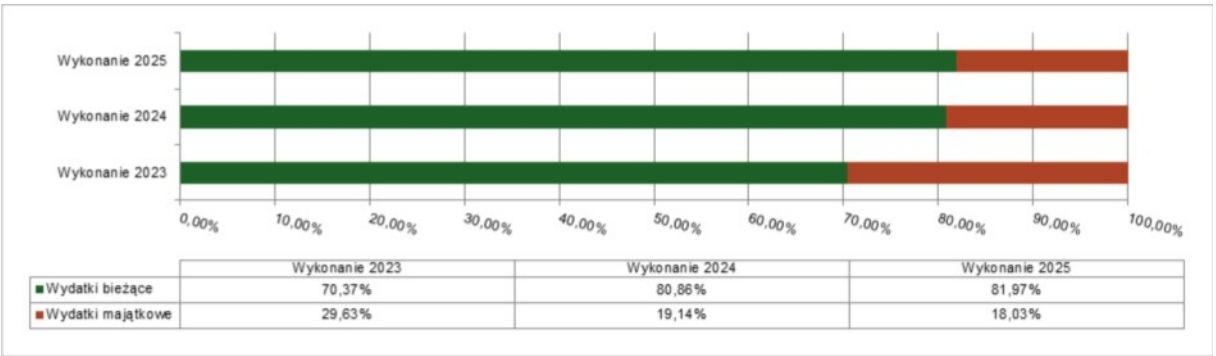
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Koronowo.

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	137 061 213,01	155 301 730,58	141 970 474,30	91,42%	81,97%
Wydatki majątkowe	67 938 786,99	38 719 382,08	31 225 296,69	80,65%	18,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**205 000 000,00**	**194 021 112,66**	**173 195 770,99**	**89,27%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Koronowo 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	62 742 956,05	58 976 710,18	55 045 342,17	93,33%	31,78%
855	Rodzina	23 765 555,54	27 277 049,73	26 477 292,76	97,07%	15,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 592 456,25	28 517 274,83	24 431 573,16	85,67%	14,11%
750	Administracja publiczna	17 926 799,46	18 037 517,54	16 004 374,05	88,73%	9,24%
852	Pomoc społeczna	11 453 271,00	12 211 430,58	11 863 658,52	97,15%	6,85%
600	Transport i łączność	14 580 825,82	14 068 505,89	11 747 517,84	83,50%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 106 849,71	6 086 245,31	5 597 858,66	91,98%	3,23%
926	Kultura fizyczna	7 817 623,16	5 527 596,16	5 122 206,86	92,67%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 900 975,00	7 737 002,32	4 891 855,04	63,23%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 317 795,00	4 103 504,04	4 056 540,87	98,86%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 500,00	3 922 051,92	3 448 229,10	87,92%	1,99%
851	Ochrona zdrowia	1 225 750,00	1 533 239,30	1 305 992,86	85,18%	0,75%
752	Obrona narodowa	0,00	1 765 925,20	966 200,73	54,71%	0,56%
710	Działalność usługowa	1 169 710,00	1 459 400,00	921 831,79	63,17%	0,53%
720	Informatyka	578 436,41	505 321,06	475 020,28	94,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 212,00	533 651,00	351 429,60	65,85%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 378,00	345 781,00	345 406,00	99,89%	0,20%
500	Handel	6 588 000,00	88 000,00	73 230,01	83,22%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	23 897,99	79,66%	0,01%
020	Leśnictwo	39 300,00	39 300,00	23 324,10	59,35%	0,01%
630	Turystyka	82 606,60	82 606,60	19 988,60	24,20%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**205 000 000,00**	**194 021 112,66**	**173 195 770,99**	**89,27%**	**100,00%**

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



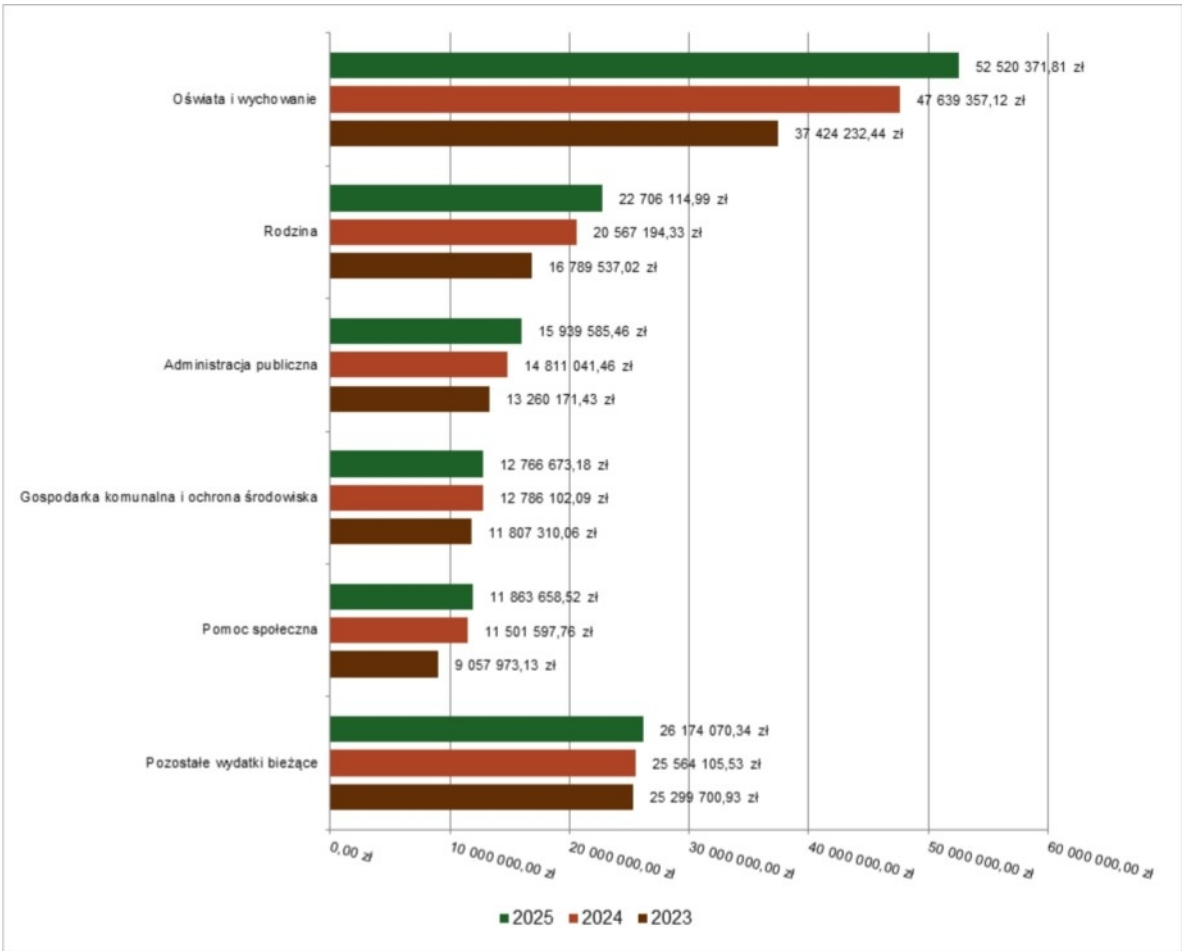
3.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 141 970 474,30 zł, tj. w 91,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 155 301 730,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

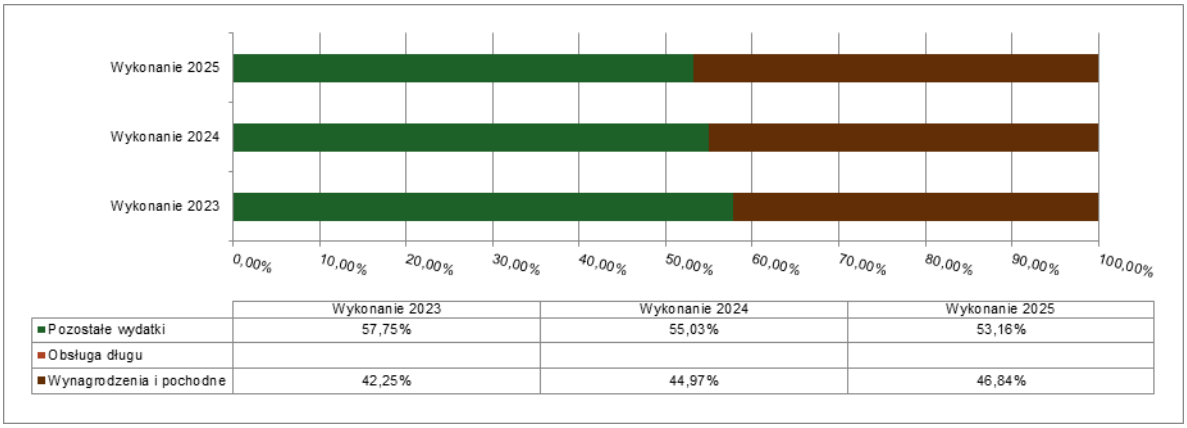
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	53 245 566,05	56 062 968,04	52 520 371,81	93,68%	36,99%
855	Rodzina	17 093 204,00	23 475 054,73	22 706 114,99	96,72%	15,99%
750	Administracja publiczna	17 677 846,46	17 778 864,54	15 939 585,46	89,65%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 977 356,76	15 316 026,18	12 766 673,18	83,35%	8,99%
852	Pomoc społeczna	11 453 271,00	12 211 430,58	11 863 658,52	97,15%	8,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 146,76	5 713 109,52	5 454 870,66	95,48%	3,84%
600	Transport i łączność	4 006 315,82	6 293 844,04	4 950 259,02	78,65%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 459 065,00	4 661 775,45	3 927 685,66	84,25%	2,77%
926	Kultura fizyczna	3 355 623,16	3 457 473,16	3 315 463,72	95,89%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 230,00	3 123 944,04	3 090 811,21	98,94%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 500,00	3 238 119,00	2 992 950,10	92,43%	2,11%
851	Ochrona zdrowia	990 750,00	1 298 239,30	1 105 992,86	85,19%	0,78%
710	Działalność usługowa	624 710,00	851 900,00	428 983,37	50,36%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 212,00	533 651,00	351 429,60	65,85%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 378,00	345 781,00	345 406,00	99,89%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	89 250,00	86 766,04	97,22%	0,06%
500	Handel	88 000,00	88 000,00	73 230,01	83,22%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	23 897,99	79,66%	0,02%
020	Leśnictwo	39 300,00	39 300,00	23 324,10	59,35%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	156 738,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	840 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**137 061 213,01**	**155 301 730,58**	**141 970 474,30**	**91,42%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	57,75%	55,03%	53,16%
Obsługa długu			
Wynagrodzenia i pochodne	42,25%	44,97%	46,84%

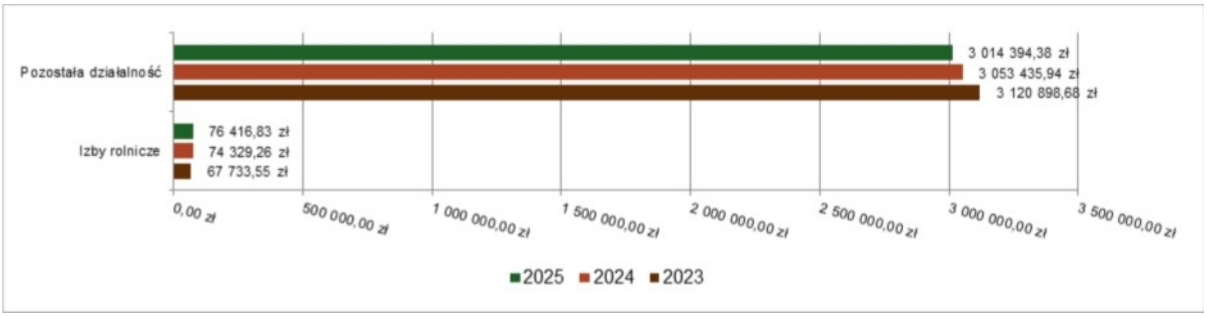
3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 123 944,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 811,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 76 416,83 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 76 416,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 014 394,38 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 047 444,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 934 033,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 384,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 580,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 837,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 569,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,42 zł;

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

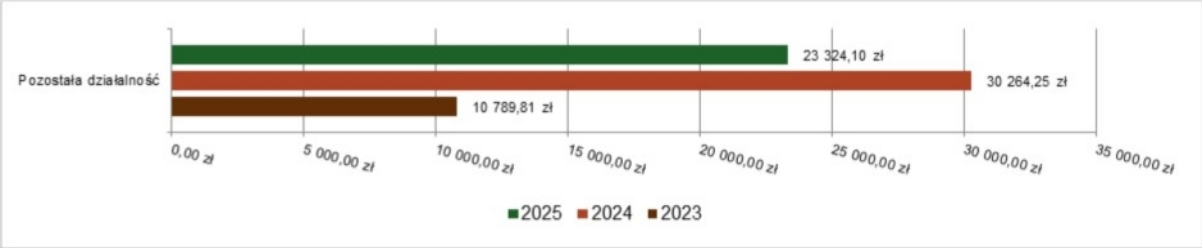


3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 324,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 324,10 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 494,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 958,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 872,10 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

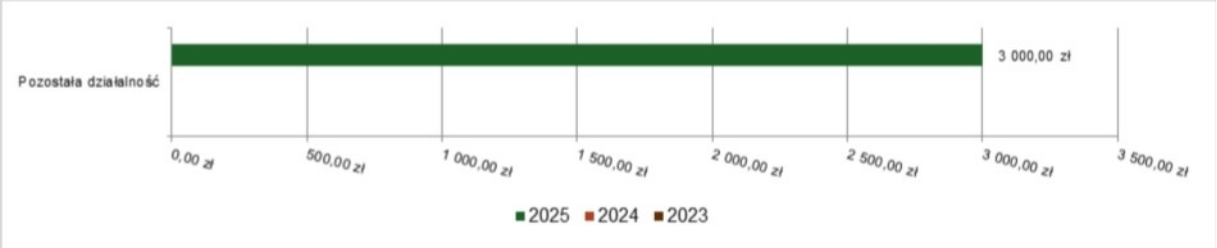


3.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

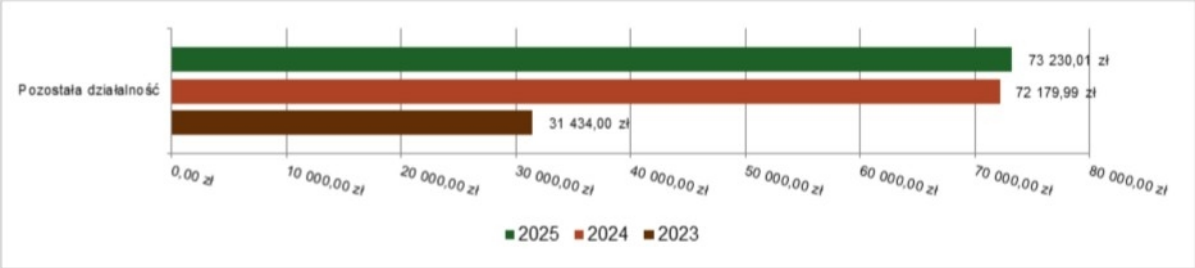


3.7.4. Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 230,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 230,01 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 230,01 zł.

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



3.7.5. Dział 600 – Transport i łączność

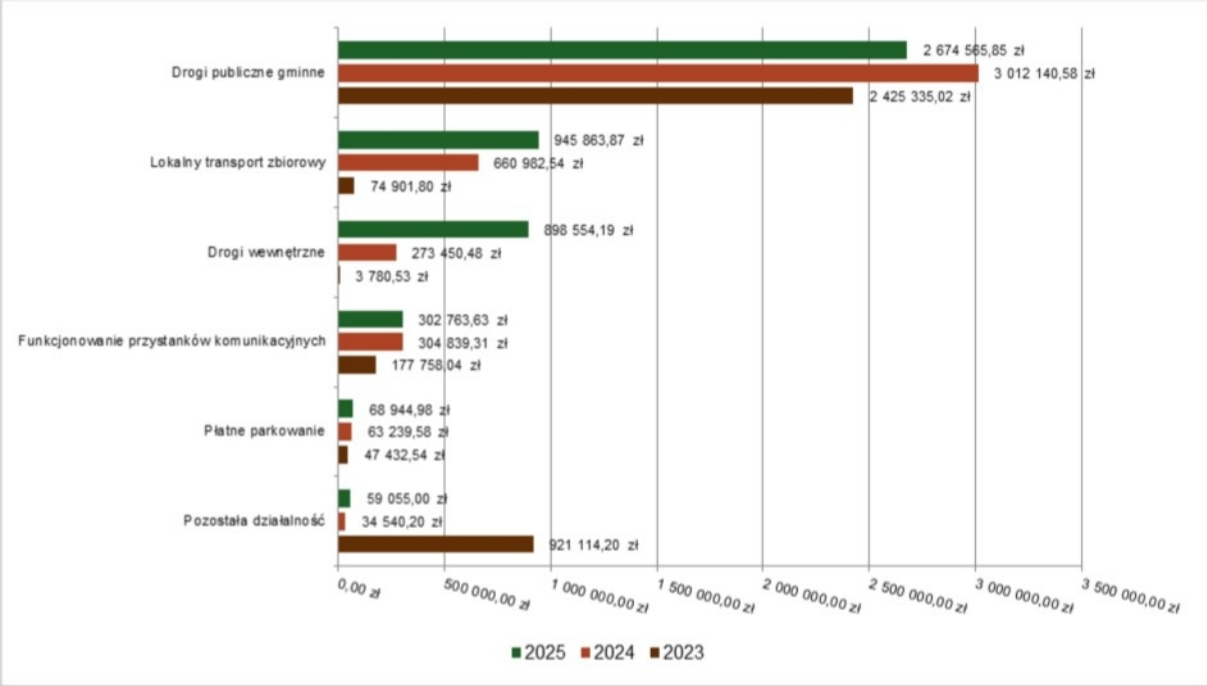
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 293 844,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950 259,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 945 863,87 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 870 863,87 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31,50 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 674 565,85 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 3 093 969,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 378 989,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 269,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 441,08 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 128,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 707,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 514,43 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 516,35 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 898 554,19 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 1 599 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 743 516,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 283,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 754,27 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 68 944,98 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 81 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 809,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,30 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 302 763,63 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 273 985,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 777,65 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 055,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 59 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 175,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

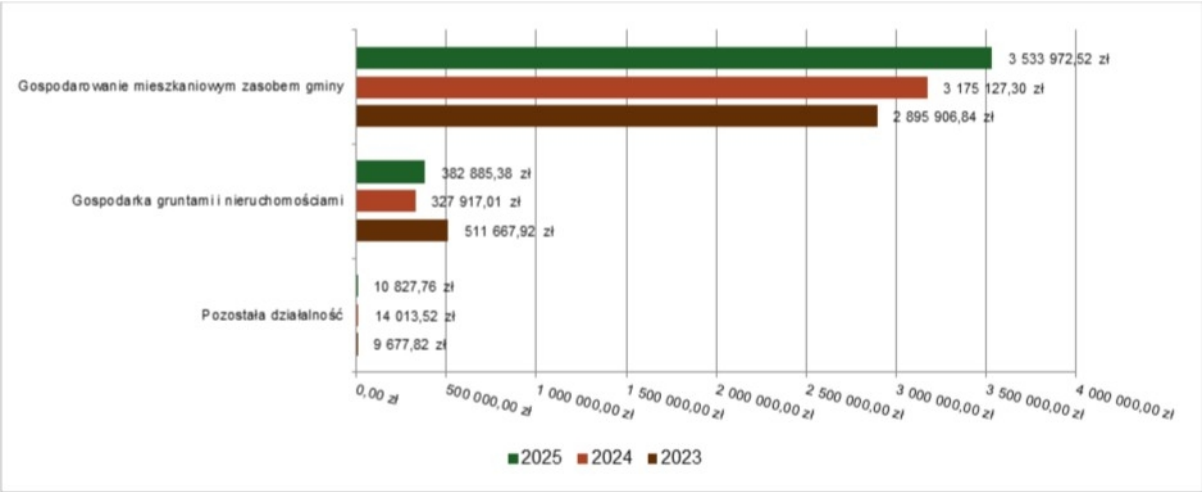
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 661 775,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 685,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 382 885,38 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 868 310,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 459,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 85 181,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 880,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 219,27 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 972,86 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 493,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 644,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 187,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 991,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,91 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 533 972,52 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 3 755 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 919 250,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 826 492,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 730 623,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 429,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 602,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,27 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 827,76 zł, co stanowi 28,45% planu rocznego wynoszącego 38 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,75 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 195,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

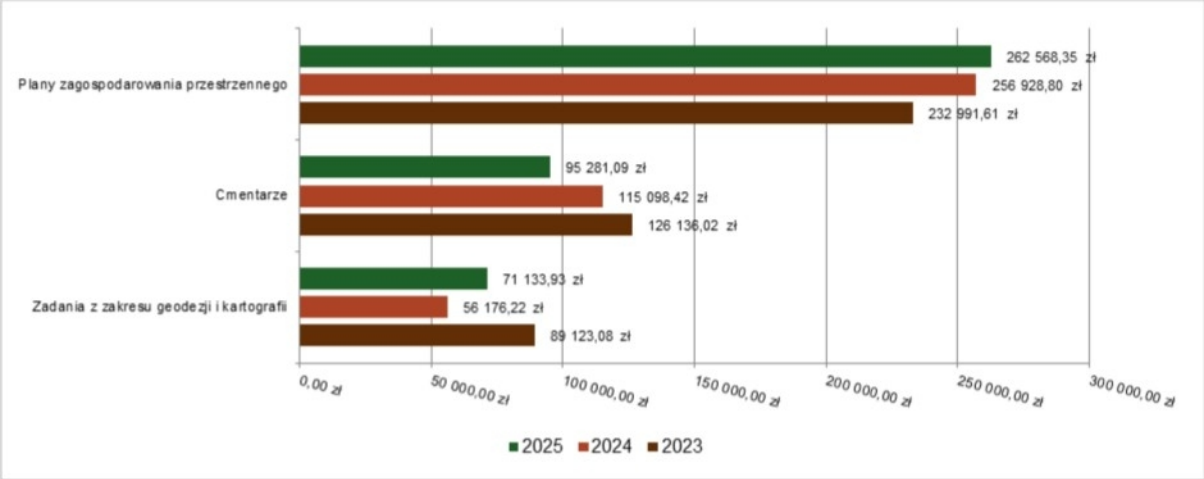


3.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 983,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 262 568,35 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 568,35 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 71 133,93 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 133,93 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 95 281,09 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 456,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 702,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 122,22 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

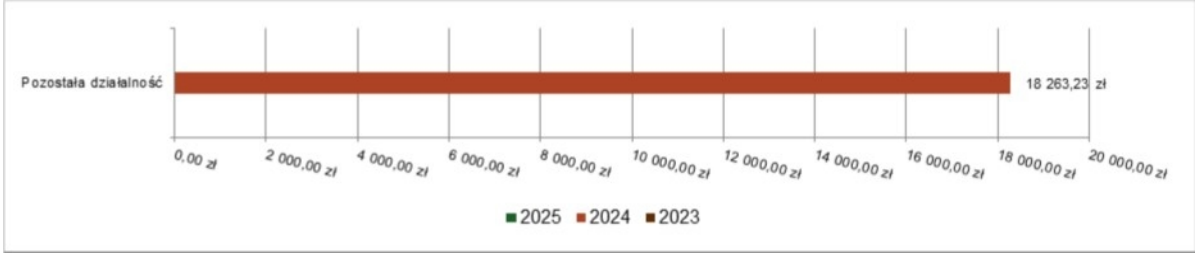


3.7.8. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 778 864,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 939 585,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

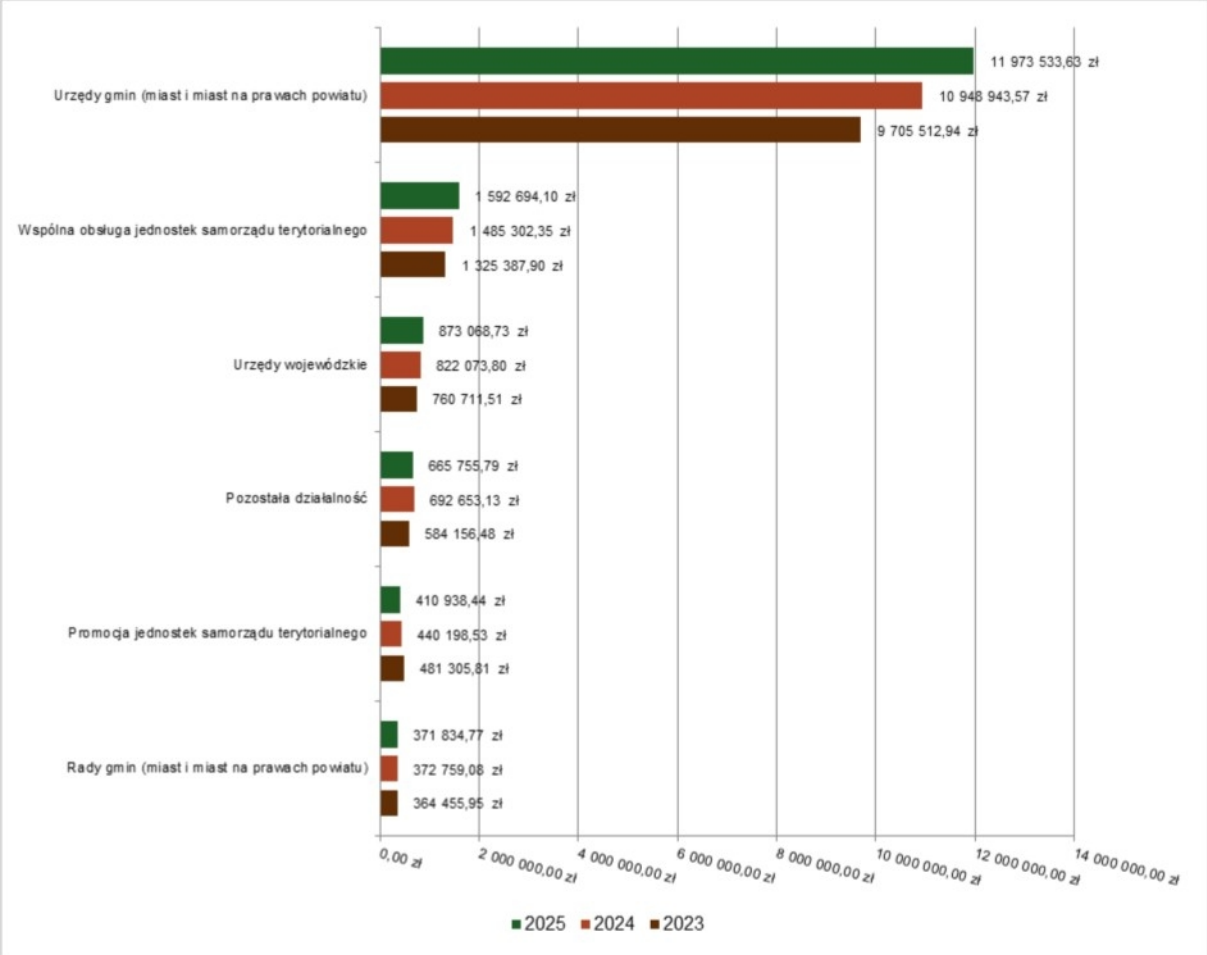
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 873 068,73 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 1 081 237,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 360,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 805,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 042,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 680,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 954,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 517,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 033,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 266,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 368,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 352,83 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 51 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 51 760,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 371 834,77 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 549 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 322 868,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 946,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 196,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 423,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 973 533,63 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 13 116 592,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 466 188,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 277 471,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 238 896,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 494 630,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 282 383,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 073,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 755,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 112 941,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 996,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 084,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 686,36 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 580,31 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 668,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 559,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 437,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 947,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 936,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 797,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 251,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 944,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 050,49 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 625,45 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126,09 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 410 938,44 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 046,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 875,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 043,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 860,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 660,49 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 411,90 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 922,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,33 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 592 694,10 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 1 733 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 567,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 824,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 547,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 510,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 498,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 981,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 134,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 775,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 364,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 303,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 116,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 789,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 020,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 715,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 304,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 354,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 755,79 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 832 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 912,47 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 656,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 564,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 905,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 642,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 531,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 724,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 222,72 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 215,84 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

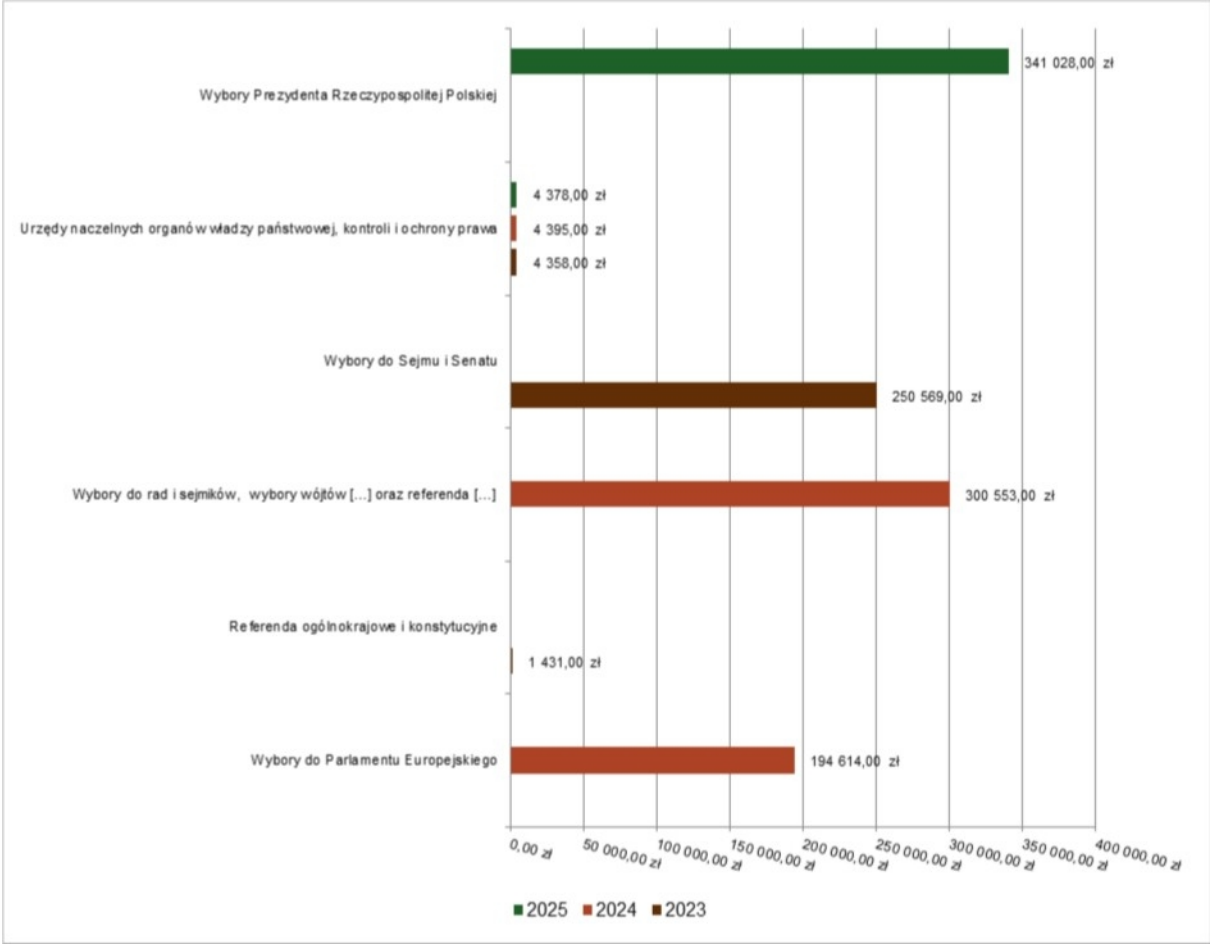


3.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 878,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 341 028,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 341 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 425,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 220,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 038,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 402,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 765,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 009,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,70 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

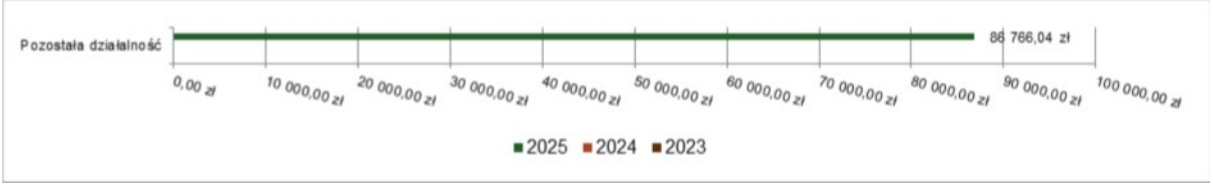


3.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 766,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 766,04 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 89 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 899,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 866,14 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

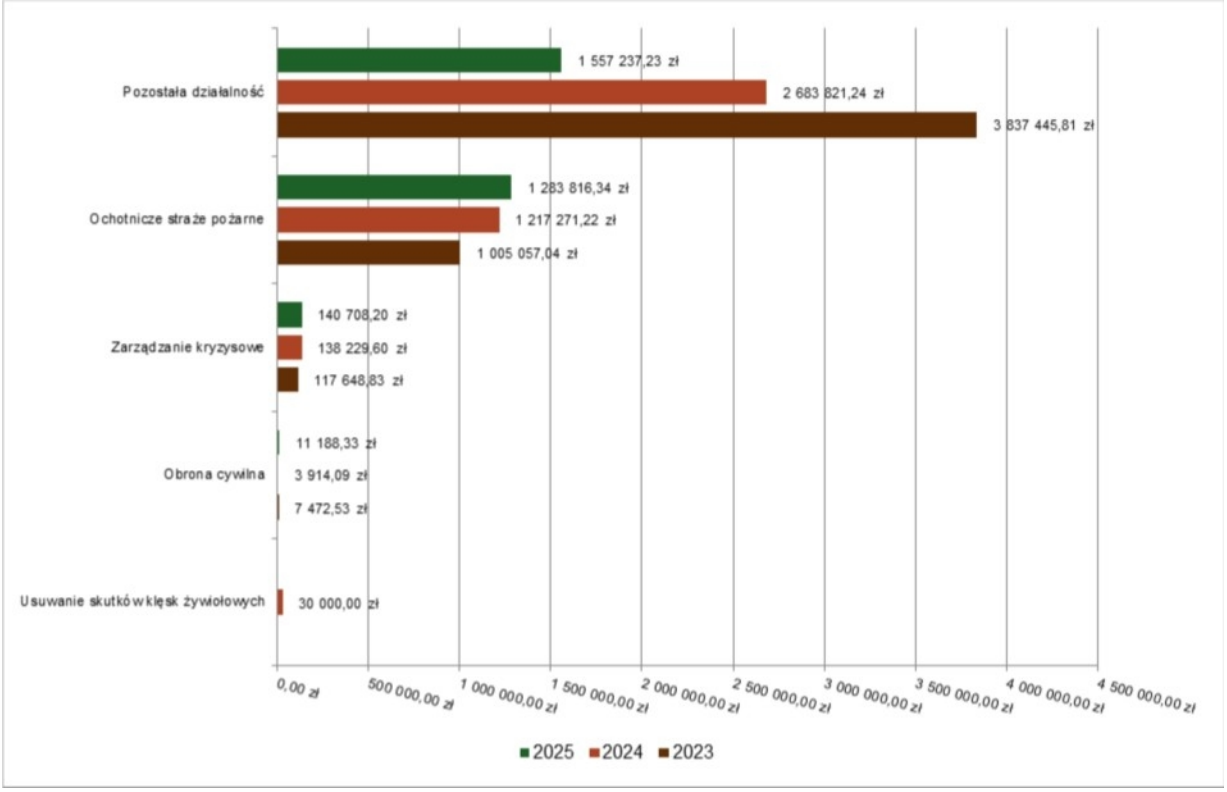


3.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 238 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992 950,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 283 816,34 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 1 490 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 316,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 790,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 400,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 139 277,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 87 581,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 080,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 946,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 822,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 972,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 618,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 453,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 173,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 174,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 109,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 188,33 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 188,33 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 140 708,20 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 160 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 138,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 443,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 845,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 379,99 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 786,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 237,23 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 575 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515 675,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 562,23 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 670 000,00 zł;

3.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 062 968,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 520 371,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 883 244,87 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 33 614 758,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 368 490,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 018 291,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 770 227,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 291 865,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 084 580,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 027 721,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 785 045,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 652 556,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642 375,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 561 298,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 537 401,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361 765,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 256,58 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 306,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 97 105,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 576,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 341,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 598,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 627,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 081,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 700,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 851,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 091,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 310,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 971,12 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 808,45 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 467 859,94 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 552 682,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 662 168,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 268,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 377,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 459,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 623,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 184,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 718,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 150,79 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 519,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 526,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 363,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 499,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 822 668,71 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 7 254 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 953 755,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 192 334,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743 025,41 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421 927,29 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 284 143,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 895,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 259 817,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 572,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 197,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 545,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 176,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 511,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 811,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 809,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 050,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 114,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 846,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 966,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 512,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 773,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 684,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 43 843,64 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 843,64 zł.

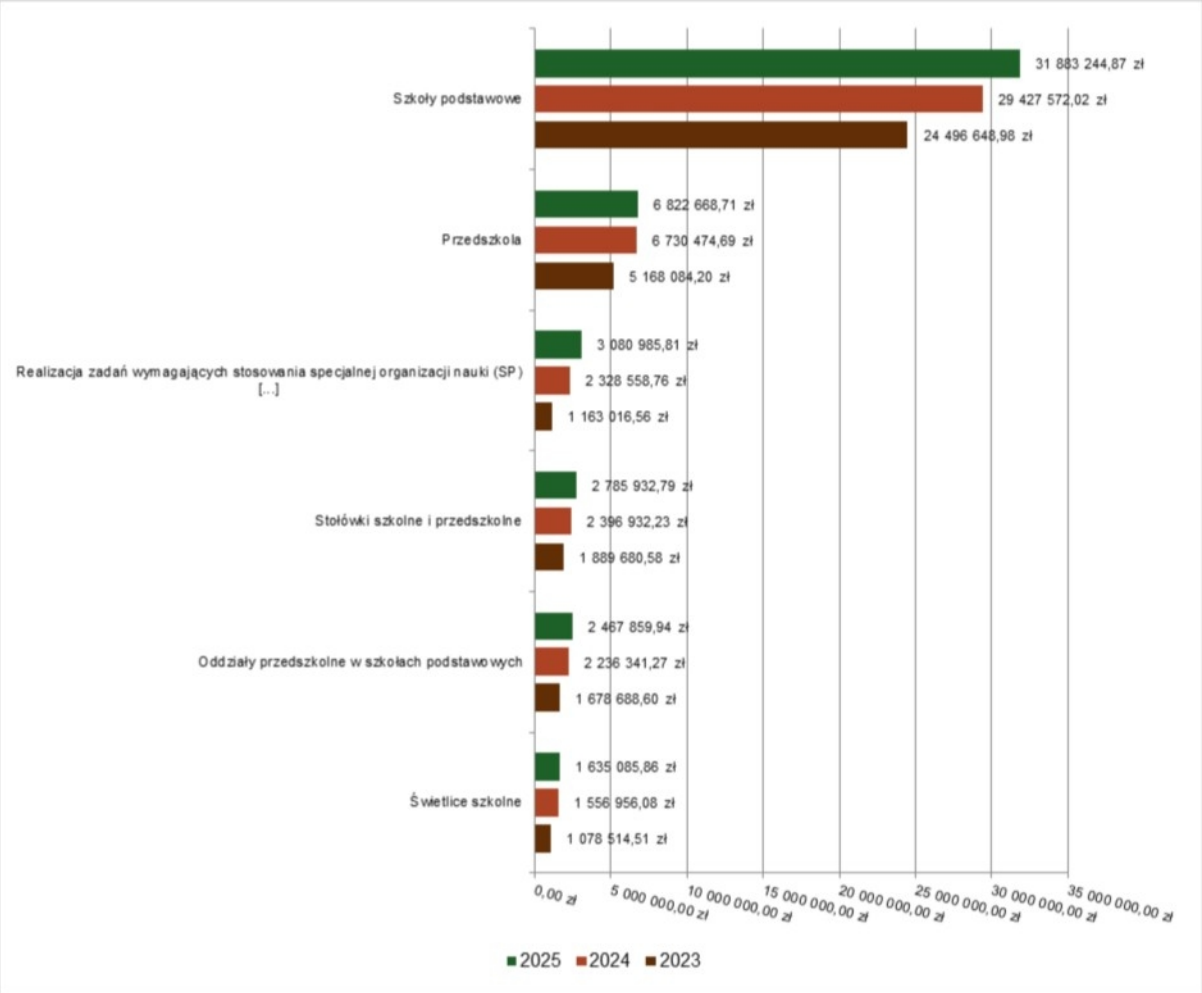
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 635 085,86 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 662 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 190 562,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 250,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 458,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 897,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 887,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 738,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 167,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 365,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 759,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 044 084,41 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 186 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 951 209,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 772,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 006,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 125,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 966,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 137,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 932,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 065,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 146 841,68 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 203 361,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 551,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 026,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 264,68 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 785 932,79 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 2 949 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 160,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 808 248,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 638 646,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 234,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 757,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 419,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 934,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 971,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 560,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 609 068,72 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 2 161 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 140 892,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 287 068,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 577,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 011,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 060,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 557,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 919,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 868,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 995,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,86 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 080 985,81 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 135 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 122 299,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 022,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 153,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 206,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 377,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 366,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 373,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 117,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 656,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 360,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 053,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 196 860,03 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 203 973,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 625,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 159,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 078,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621,82 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 558,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,57 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 895,35 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 1 067 523,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 388,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 885,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 583,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 720,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 659,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 651,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 679,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 345,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 591,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 290,10 zł.

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



3.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

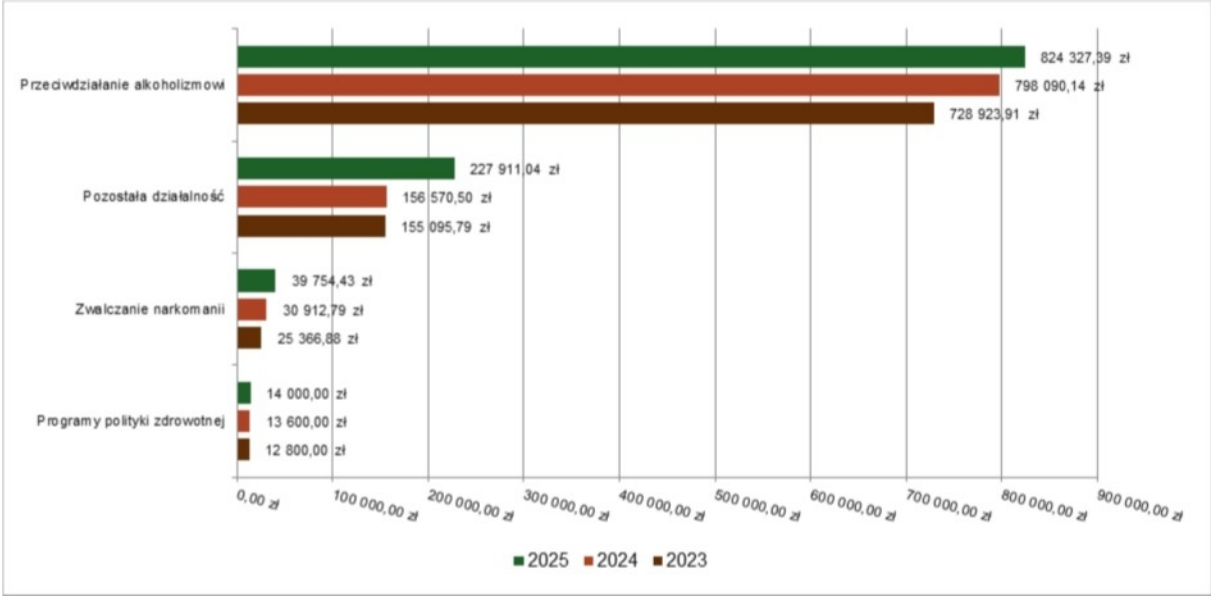
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 239,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 992,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 39 754,43 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 471,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 968,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,66 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 824 327,39 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 1 005 210,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 402 933,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 200,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 106 196,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 909,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 151,60 zł;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 930,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 094,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 030,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 345,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 108,93 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 446,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,75 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 911,04 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 234 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 176,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 799,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 522,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 261,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,64 zł.

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



3.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 211 430,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 863 658,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 413 651,80 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 518 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 413 651,80 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 272,80 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 272,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 064,57 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

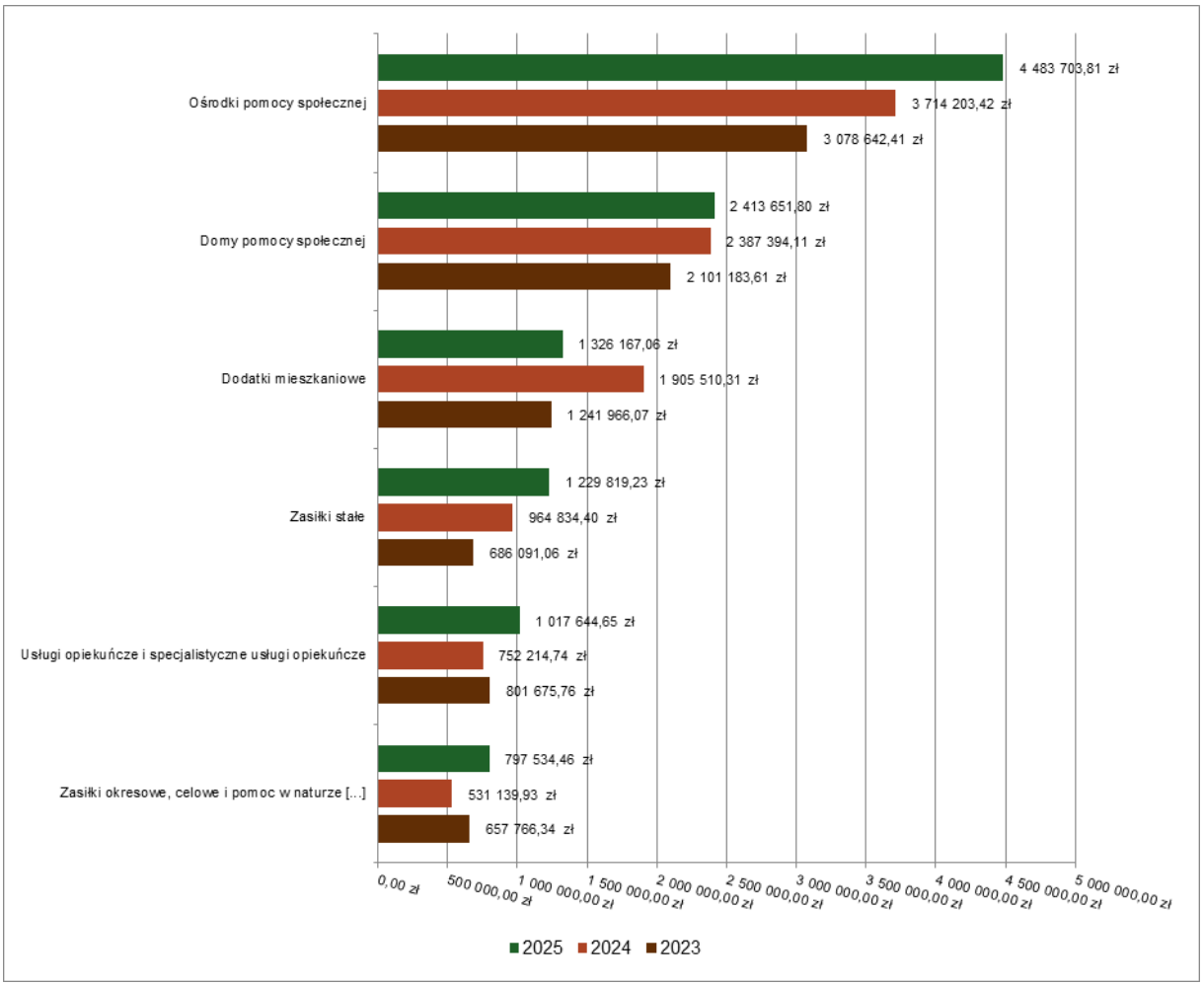
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 982,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,56 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 115,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 101 788,85 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 102 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 707,58 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 81,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 797 534,46 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 857 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 797 146,46 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 326 167,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 326 167,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 229 819,23 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 248 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 224 843,35 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 975,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 483 703,81 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 4 511 090,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 164 004,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 352,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 259,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 239,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 242,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 019,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 373,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 202,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 170,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 503,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 530,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 829,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 975,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 785,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 223,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 152,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 382,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 416,52 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,75 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 017 644,65 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 040 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 894,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 110,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 680,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 232,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 094,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 693,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 202,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 912,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 487,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 559,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 686,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 422 274,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 493 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 422 274,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 854,00 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 854,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 883,29 zł, co stanowi 64,05% planu rocznego wynoszącego 73 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 788,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 334,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 602,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,04 zł.

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

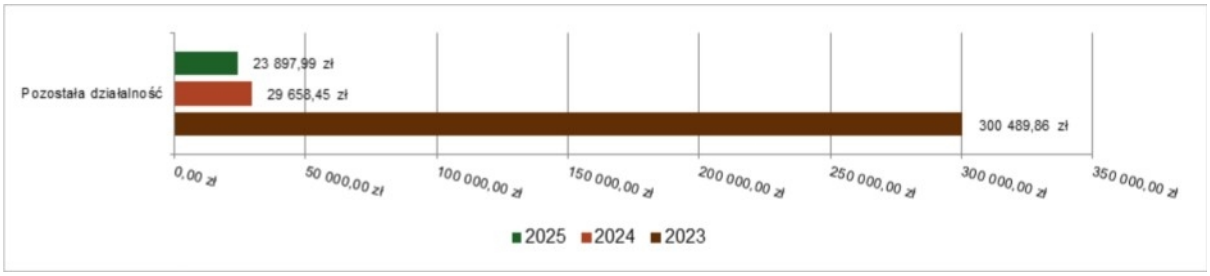


3.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 897,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 897,99 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 619,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 200,40 zł.

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

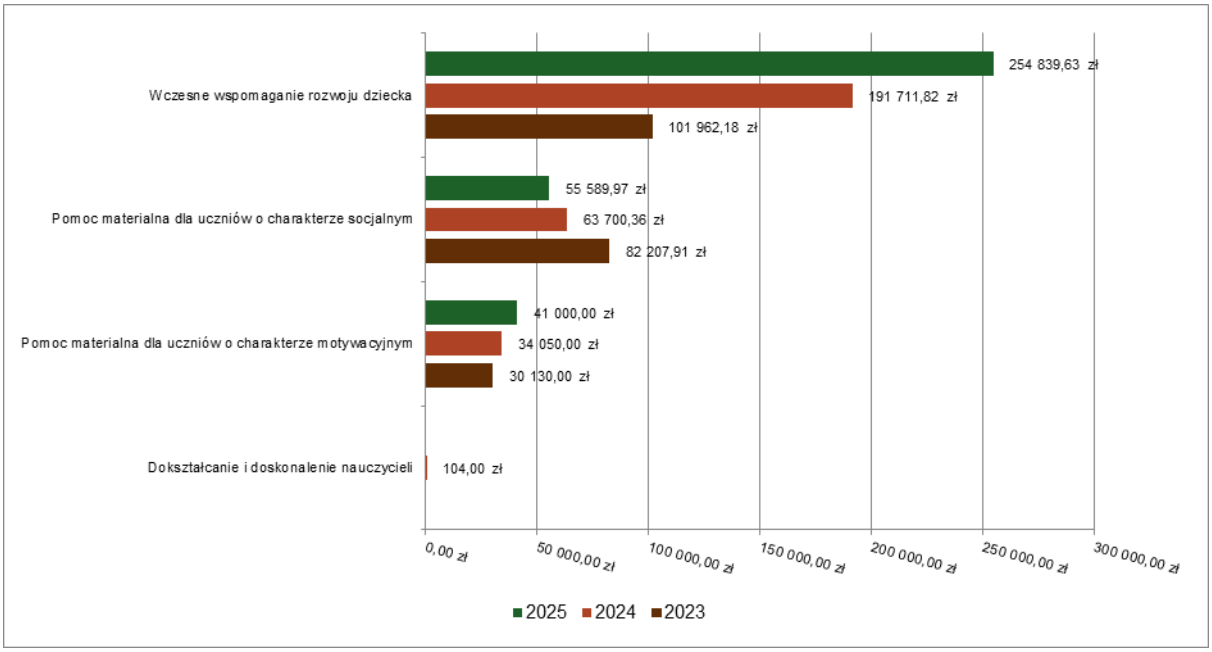


3.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 429,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 254 839,63 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 379 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 984,06 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 96 068,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 839,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 746,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 233,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 541,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,80 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 589,97 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 98 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 41 570,28 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 700,81 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 318,88 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 41 000,00 zł;

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



3.7.19. Dział 855 – Rodzina

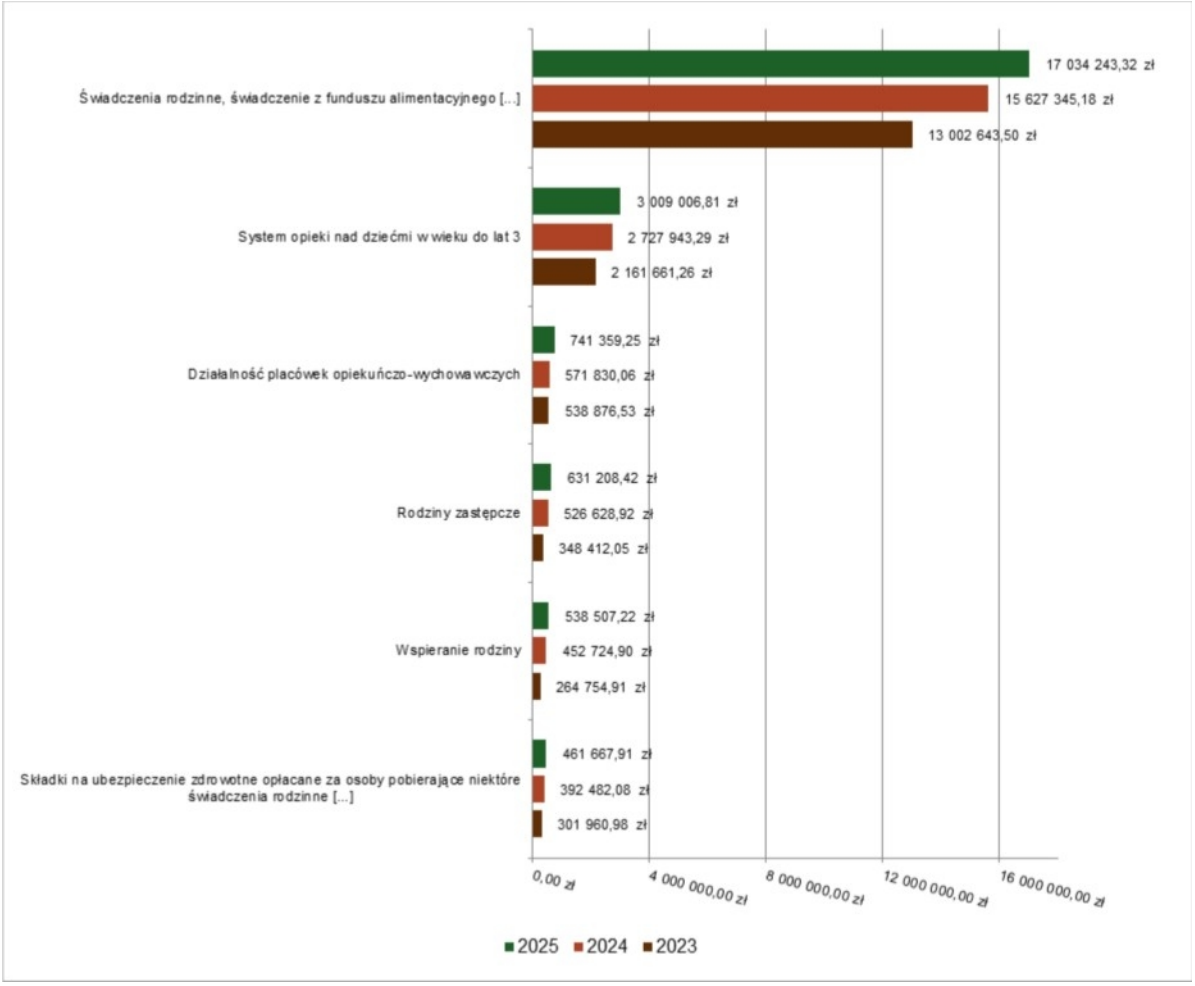
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 475 054,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 706 114,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 972,20 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 13 018,11 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 954,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę

17 034 243,32 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 17 087 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 598 627,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 860 901,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 711,27 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135 389,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 084,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 290,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 651,77 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 204,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 482,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 117,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 675,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 492,45 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,95 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 538 507,22 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 598 235,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 212,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 219,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 322,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 606,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 657,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 367,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 101,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 675,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 369,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 631 208,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 639 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 631 208,42 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 741 359,25 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741 359,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 461 667,91 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 463 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 461 130,07 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 537,84 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 009 006,81 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 3 619 469,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 989 464,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 791,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 160 161,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 791,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 91 296,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 093,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 202,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 742,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 473,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 498,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 521,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 983,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 645,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 912,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 620,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 939,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 657,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 231 927,14 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 051,77 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 856,34 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 927,16 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 895,00 zł.

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



3.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 316 026,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 766 673,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

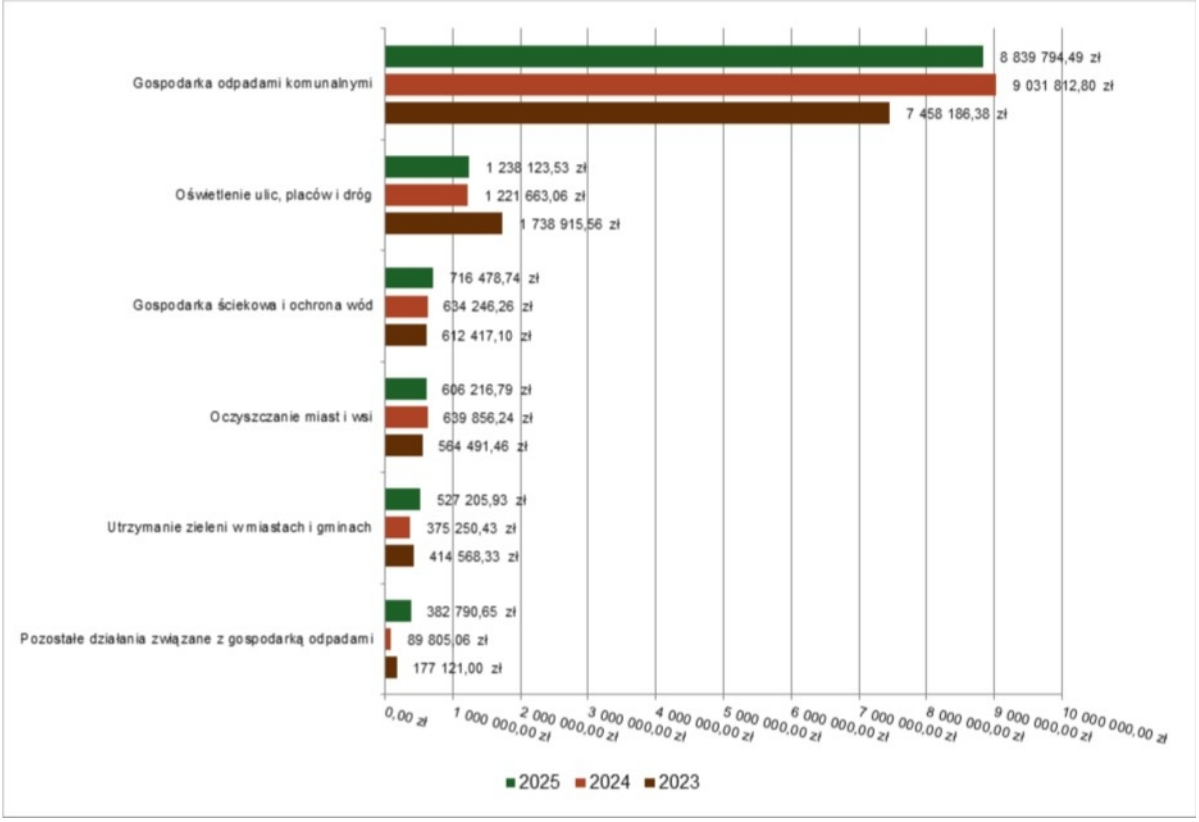
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 716 478,74 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 860 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 509 685,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 173 191,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 987,45 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 193,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 313,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 107,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 839 794,49 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 9 312 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 010 106,29 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 183 287,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 668,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 628,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 317,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 698,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 205,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 738,56 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 046,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 335,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 759,36 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 860,92 zł;
- zakup energii w kwocie 1 372,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 858,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 416,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,25 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 606 216,79 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 656 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 582 794,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 786,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 532,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 104,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 527 205,93 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 563 916,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 461 334,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 984,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 031,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 492,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 262,76 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 541,60 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 591,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 238 123,53 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 2 460 034,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 681 179,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 552 991,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 789,42 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 830,82 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 331,93 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 382 790,65 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 524 816,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 373,93 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 148,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 521,45 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 804 198,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299 461,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 547,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 626,72 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 185,31 zł;
- zakup energii w kwocie 1 200,99 zł;

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



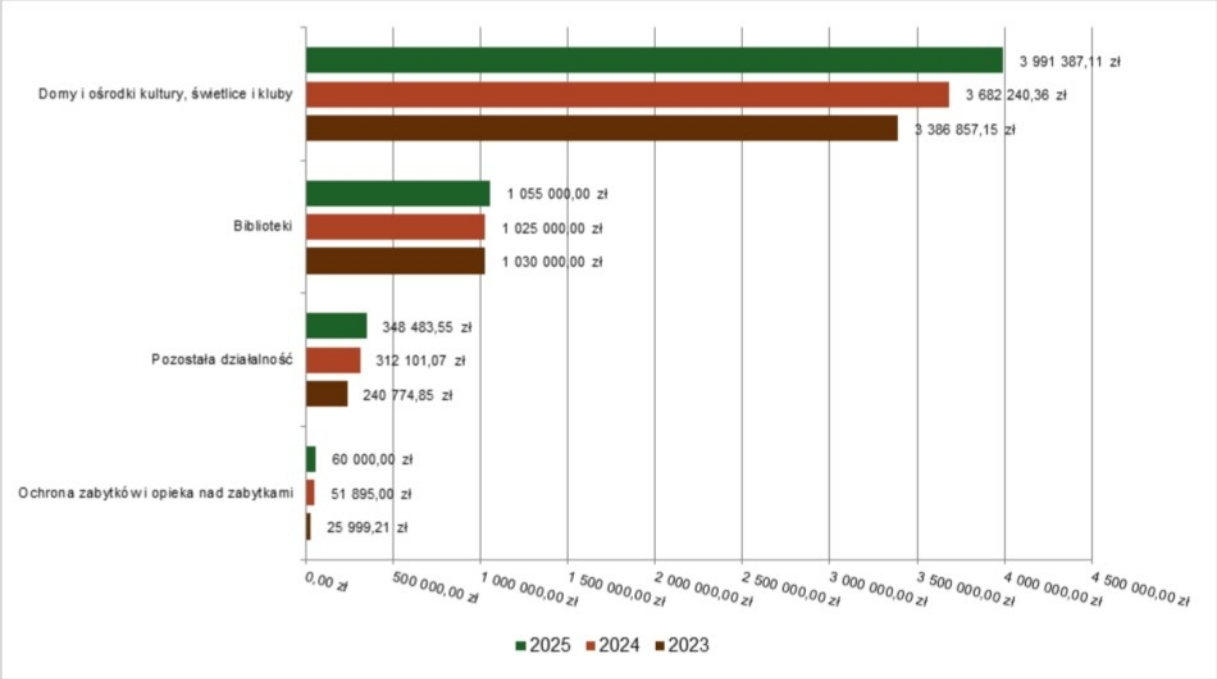
3.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 713 109,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 454 870,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 991 387,11 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 4 212 111,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 700 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 101,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 945,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 190,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 055 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 055 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 483,55 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 350 997,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 257,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 61 299,43 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 33 926,56 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,99 zł;

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



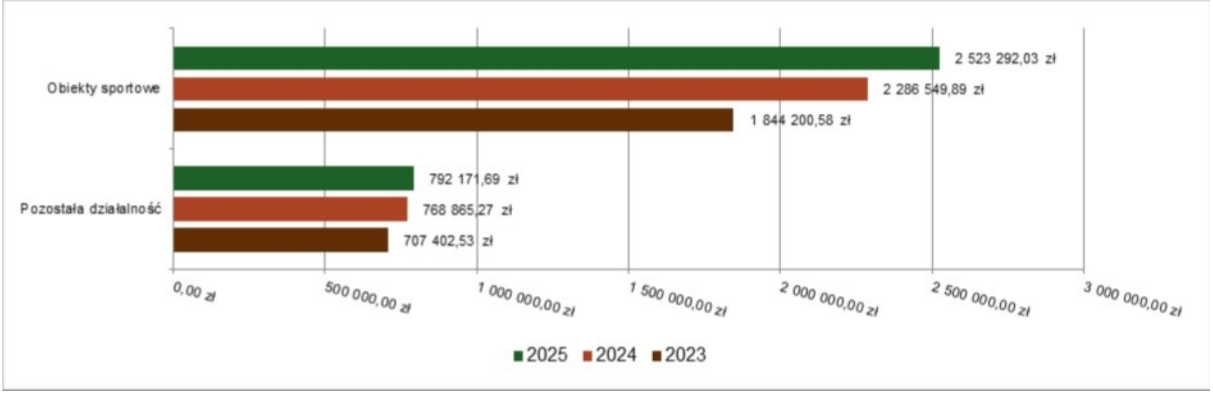
3.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 457 473,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 463,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 523 292,03 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 2 658 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 883,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560 529,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 532 211,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 970,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 035,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 362,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 941,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 352,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 298,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 778,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 518,12 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 283,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 465,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 366,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 570,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 460,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 365,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 171,69 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 799 023,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 474 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 202,02 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 22 549,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 028,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 895,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 153,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 942,00 zł;
- zakup energii w kwocie 801,25 zł;

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



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Koronowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 225 296,69 zł, tj. w 80,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 719 382,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Koronowo 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 615 099,49	13 201 248,65	11 664 899,98	88,36%	37,36%
600	Transport i łączność	10 574 510,00	7 774 661,85	6 797 258,82	87,43%	21,77%
855	Rodzina	6 672 351,54	3 801 995,00	3 771 177,77	99,19%	12,08%
801	Oświata i wychowanie	9 497 390,00	2 913 742,14	2 524 970,36	86,66%	8,09%
926	Kultura fizyczna	4 462 000,00	2 070 123,00	1 806 743,14	87,28%	5,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 186 565,00	979 560,00	965 729,66	98,59%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 910,00	3 075 226,87	964 169,38	31,35%	3,09%
752	Obrona narodowa	0,00	1 676 675,20	879 434,69	52,45%	2,82%
710	Działalność usługowa	545 000,00	607 500,00	492 848,42	81,13%	1,58%
720	Informatyka	421 698,41	485 321,06	475 020,28	97,88%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	683 932,92	455 279,00	66,57%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	200 000,00	85,11%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 005 702,95	373 135,79	142 988,00	38,32%	0,46%
750	Administracja publiczna	248 953,00	258 653,00	64 788,59	25,05%	0,21%
630	Turystyka	82 606,60	82 606,60	19 988,60	24,20%	0,06%
500	Handel	6 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**67 938 786,99**	**38 719 382,08**	**31 225 296,69**	**80,65%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
010	01009	Utrzymanie urządzeń wodnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ Gminna Spółka Wodna zawiesiła działalność.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gościeradzu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Umowa nr IR.I.032.30.2025. Na podstawie umowy powierzenia z ZGKIM Sp. z o. o. został wybudowany wodociąg w ciągu ul. Spokojnej w Gościeradzu o długości 138mb. Zadanie zakończone.
010	01043	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie	840 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.17.2024. Zadanie realizowane przez ZGKIM Sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (m.in. odwiert studni o głębokości 120 m). W 2025 r. rozliczono kwotę z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącą pierwszą transzę wynagrodzenia. Jednocześnie został podpisany Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, wydłużający termin jej realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
010	01043	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr IR-I.032.12.2024. Zadanie realizowane przez ZGKIM Sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia. W ramach zadania procedowany był projekt budowy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168/1, 261, 292, 125/1 w miejscowości Stary Dwór. Został podpisany aneks do przedmiotowej umowy, wydłużający termin jej realizacji. W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach zadania, co wynika z przyjętego harmonogramu płatności obejmującego dwie transze wynagrodzenia – pierwsza transza została zrealizowana w 2024 r., natomiast druga (końcowa) przewidziana jest do wypłaty po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu	12 140,00	12 140,00	12 140,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.19.2024. W oparciu o umowę powierzenia z ZGKIM Sp. z o.o. wykonano projekt sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Gościeradzu. Zadanie zakończone.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie	39 975,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej.
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelno	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr IR-I.032.20.2024. W oparciu o umowę powierzenia z ZGKIM Sp. z o.o. realizowany jest projekt pn. „Przebudowa SUW we Wtelnie”. Z uwagi na zmiany klasyfikacji działki nr 271/3 oraz wydłużenie procedur administracyjnych, termin realizacji zadania uległ przesunięciu. Został podpisany aneks do przedmiotowej umowy, wydłużający termin jej realizacji. Wynagrodzenie za realizację zadania zostało podzielone na dwie transze – pierwsza transza została zrealizowana w 2024 r., natomiast druga (końcowa) będzie płatna po podpisaniu protokołu odbioru robót. W roku 2025 nie dokonano płatności w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.51.2023 zawarta z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną Inżynierii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Morzewcu oraz Tryszczynie - dokumentacja projektowa					Sanitarnej mgr. inż. Sławomir Matuszak w ramach której opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi do działek o długości łącznej do 27 000 m. Zadanie zakończone.
010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa	196 800,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.52.2023 zawarta z MP-Projekt Maciej Pospieszny. Zadanie polegało na wykonaniu projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Więzownie i Nowym Dworze. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami trasy sieci nakładających się na projekty drogowe DK25 realizowane przez GDDKiA zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Samociążku	170 000,00	150 770,00	150 770,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.4.2025 zawarta z ZGKIM Sp. z o.o. W ramach umowy wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o długości 372 m wraz z hydrantami w ciągu ul. Tęczowej w Samociążku. Zadanie zakończone.
010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 122 w miejscowości Stary Jasiniec	7 000,00	7 000,00	6 999,66	100,00%	Zadanie zrealizowane w oparciu o zlecenie udzielone ZGKIM Sp. z o. o. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano jedno przyłącze do działki nr 122 - terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starym Jasińcu. Zadanie zakończone.
010	01095	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo	76 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.32.2023. W oparciu o umowę powierzenia z ZGKIM Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowej trzech SUW na terenie gm. Koronowo wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dla SUW przy ul. Tucholskiej w Koronowie. Zadanie w trakcie realizacji. Dla pozostałych dwóch stacji uzdatniania wody dokumentacja została opracowana i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
500	50095	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Złożony został wniosek o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie niezrealizowane. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2027-2030.
600	60016	Budowa chodnika w Starym Dworze	0,00	95 000,00	19 900,00	20,95%	Umowa nr IR-I.032.19.2025. W roku 2025 opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika w Starym Dworze. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego. Projekt wykonała firma Biuro Projektów Drogowych Janusz Lang. W ramach dokumentacji zaprojektowano chodnik o długości 245 mb. Roboty budowlane realizowane będą w 2026 roku.
600	60016	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	132 526,50	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.22.2021. W oparciu o umowę z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak wykonano dokumentację projektową drogi gminnej w Nowym Jasińcu. Z uwagi na brak komunalizacji działek, a także warunki wydane przez ZGKIM Sp. z o.o. na przebudowę przyłącza wodociągowego umowę aneksowano. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2021-2026.
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 050102C Wilcze - Mąkowarsko etap I	1 000 000,00	1 806 800,00	1 757 635,00	97,28%	Umowa nr ZP.272.1.39.2025 zawarta z firmą Kawiko. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 1,140 km. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Zadanie zakończone.
600	60016	Budowa drogi w Łąsku Wielkim przy kościele	400 000,00	364 000,00	289 463,33	79,52%	Umowa nr ZP.272.1.21.2025 zawarta z firmą Kawiko. Nawierzchnia z kostki brukowej, długość 153mb. Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
600	60016	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku	1 089 000,00	851 100,00	851 061,10	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.43.2024 dotyczy ul. Krótkiej, realizowana w oparciu o umowę z firmą Kawiko. Nawierzchnia bitumiczna, długość 160mb. Zadanie zrealizowane. Umowa nr ZP.272.1.44.2024 dotyczy ul. Tyrakowskiego. Realizowana była w oparciu o umowę z firmą Nomax Marcin Nowiński Nawierzchnia bitumiczna, długość drogi: 207 mb. Zadanie zakończone.
600	60016	Budowa ulicy Czereśniowej w Koronowie	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych realizowanych przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak. W związku z zaistniałą sytuacją zastosowano kary umowne, a zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2026. Jednocześnie wskazuje się, iż ww. projektantka realizowała odrębne opracowanie projektowe dotyczące dróg, w tym obejmujące m.in. ul. Czereśniową. Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji projektowej nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu wymaganej dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.25.2025 zawarta z firmą Poldukt Projekt Sp. z o.o. w ramach której rozpoczęto opracowanie projektu na budowę chodnika przy ul. Szosa Kotomierska na odcinku od Al. Wolności do ul. Kąkolowej. W roku 2025 wykonano koncepcję projektu oraz złożono wnioski o uzgodnienia do gestorów sieci. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.19.2025 zawarta z firmą Drogową Pracownią Projektową AnMar Anna Pacewicz-Dyrda. W ramach umowy rozpoczęto opracowanie projektu dla ul. Przyrzecze w Koronowie. Przedmiotem opracowania jest projekt drogi o długości ok. 350 m wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie zostało podzielone na dwie transze płatności – pierwsza transza została zrealizowana i rozliczona w 2025 r. za wykonanie koncepcji drogi. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo	50 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35%	Umowy nr: ZP.272.1.25.2025, ZP.272.1.30.2025. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla ulic: Żytnia, - zadanie nr 1 oraz Modrakowa, Targowa, Kąkolowa, Siewna, Orna, Rumiankowa, Jęczmienna - zadanie nr 2. W roku 2025 rozliczono opracowanie koncepcji projektowych przedmiotowych ulic. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2028.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	48 585,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo	39 458,40	39 458,40	39 458,40	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.27.2023. zawarta z firmą Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak. Zadanie zakończone - w roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia wykonawcy. Projektowana długość drogi 1,394 km o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w	177 136,00	177 136,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.27.2023. Zadanie realizowane przez Biuro Projektowe Renata

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		miejscowości Okole					Krajczewska–Jędrusiak. Z uwagi na opóźnienia przy pracach projektowych, zastosowano kary umowne. Zadanie w trakcie realizacji.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.28.2023. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z Biurem Projektowym MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak. W roku 2025 zakończono zadanie uzyskując pozwolenie na budowę. W roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia projektanta. Długość projektowanej drogi 770 m. Nawierzchnia bitumiczna. Projekt przebudowy drogi realizowany w latach 2023-2025. Zadanie zakończone.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnej w Koronowie	59 409,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.26.2023. Zadanie nie było realizowane w roku 2025 z uwagi na jego powiązanie z odrębnym projektem drogowym dotyczącym ul. Bydgoskiej w Koronowie. Brak opracowanej dokumentacji dla ul. Bydgoskiej uniemożliwia zakończenie prac projektowych związanych z przebudową ul. Kasprzaka, Krasickiego i Podgórnej, w szczególności w zakresie skoordynowania i połączenia systemów kanalizacji deszczowej dla obu przedsięwzięć. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Tryszczynie	105 042,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.29.2023. Zadanie projektowe realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Biurem Projektowym Socha Sp. z o.o. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji ZRID, termin realizacji umowy został wydłużony poprzez zawarcie stosownego aneksu. W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
600	60016	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczynie	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.28.2023. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z Biurem Projektowym MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak. W roku 2025 zakończono zadanie uzyskując pozwolenie na budowę. W roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia projektanta. Długość projektowanej drogi 1660 m o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie	228 165,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.11.2024. Zadanie projektowe realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Biurem Projektowym Socha Sp. z o.o. i dotyczy opracowania dokumentacji dla ulic: Lipkusz, Zajęcza, Lisia, Azaliowa, Cyprysowa, Paprociowa, Konwaliowa, Grzybowa oraz Borowikowa. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne (m.in. środowiskowe oraz związane z podziałem działek) termin realizacji umowy został wydłużony poprzez zawarcie stosownego aneksu. Wynagrodzenie za realizację zadania zostało podzielone na trzy transze, przy czym druga i trzecia transza przewidziane są do zapłaty w 2026 r. W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
600	60016	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie	188 313,00	107 000,00	106 173,60	99,23%	Umowa nr ZP.272.1.46.2022 - Zadanie realizowane jest przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak. Umowa nr ZP.272.1.28.2024 zadanie realizowane jest przez firmę Geoprogram. Z uwagi na warunki terenowo-osuwiskowe wykonano dodatkową dokumentację geologiczną. W związku z powyższym zawarto aneks do umowy, wydłużający termin jej realizacji umowy z Burem Projektowym Renata Krajewska-Jędrusiak. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							2026.
600	60016	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap	2 203 000,00	2 203 000,00	2 081 146,71	94,47%	Umowa nr ZP.272.1.40.2024. W ramach zadania przebudowano 3 ulice osiedla 1000-lecia w Koronowie tj. ul. Klonową, ul. Brzozową i ul. Bukową. W ramach zadania przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone.
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34	3 000 000,00	1 020 000,00	833 714,18	81,74%	Umowa nr ZP.272.1.48.2025. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę z firmą ZUK Pilarski. Wykonano odcinek drogi o długości około 800 m od strony Bytkowic, obejmujący wykonanie koryta, stabilizacji, podbudowy oraz warstwy łączącej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. nie zrealizowano zadania.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg gminnych 500 m nr działki 23/3, 400 m nr działki 18 w Wierzchucinie Królewskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2025 zostało wykonane zapytanie ofertowe dotyczące możliwych kosztów realizacji zadania. Szacunkowe koszty wykonania znacznie przekroczyły zabezpieczone środki. Sołectwo podjęło decyzję o przeznaczeniu środków na inny cel.
600	60016	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243	50 000,00	42 800,00	42 800,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.34.2025 z firmą IDMS Inżynieria Drogowa Mateusz Sznajdrowski. Projekt przewiduje wykonanie dwóch odcinków drogowych na odcinku do drogi krajowej 25, dz. nr 261 oraz na odcinku do drogi powiatowej 243 dz. nr 15.W roku 2025 wykonano koncepcję obu odcinków. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2027.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice - Gogolinek	41 426,40	41 426,40	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.41.2022 zawarta z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak. Zadanie nie zostało dokończone w roku 2025. W roku 2025 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec	86 100,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.64.2023 zawarta z Pracownią Projektową Inwestor Konin. W ramach umowy w roku 2025 uzyskano pozwolenie wodnoprawne i za tą część zadania wykonawca otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie	67 945,20	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.63.2023. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z Biurem Projektowym MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne (pozwolenia wodnoprawne) aneksowano umowę i przedłużono termin realizacji na rok 2026. W roku 2025 nie poniesiono kosztów z tego tytułu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5 w Witoldowie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.25.2024 zawarta z Biurem Projektów Drogowych Janusz Lang. Długość drogi 1767 mb wraz z wykonaniem sieci oraz kanału technologicznego. Zadanie zakończone.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	45 100,00	45 100,00	45 100,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.23.2024 zawarta z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Dyrda. Zadanie zakończone wydaną decyzją ZRID. W roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia. Długość drogi 440mb o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Skarbiewo -	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	W styczniu 2025 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie usługi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Buszkowo					polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na fakt, iż złożona oferta wielokrotnie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania, nie doszło do zawarcia umowy. W konsekwencji sołectwo podjęło decyzję o przeniesieniu środków funduszu sołeckiego na inne cele.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce”	42 435,00	42 435,00	42 435,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.24.2024. Zadanie zakończone wydaną decyzją ZRID. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Dyrda. W roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia wykonawcy za uzyskanie decyzji ZRID. Długość projektowanej drogi 807,3 m o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.34.2024. zawarta z IDMS Inżynieria Drogowa Mateusz Sznajdrowski. W roku 2025 rozliczono ostatnią transzę wynagrodzenia wykonawcy za uzyskanie pozwolenia na budowę. Długość projektowanej drogi 2,36 km o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe	89 600,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.33.2024 zawarta z IDMS Inżynieria Drogowa Mateusz Sznajdrowski. Z uwagi na problemy własnościowe z działką 155/1 zmieniono zakres zadania i podpisano z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył również termin jej wykonania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa	68 880,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.22.2024 zawartą z firmą Inwestor Konin Pracownia Projektowa Wajrak Stanisław. Wykonawca opracował koncepcję oraz uzyskał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto przedstawił okoliczności uzasadniające opracowanie projektu zamiennego, obejmującego zmianę odwodnienia terenu oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej, które zobowiązał się wykonać w ramach wynagrodzenia umownego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
600	60016	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno	117 157,50	117 157,50	92 557,50	79,00%	Umowa nr ZP.272.1.41.2022. Zadanie realizowane przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak. Długość zaprojektowanej drogi 4,1 km o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone.
600	60016	Wykonanie projektu ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak. Wykonawca przekroczył termin realizacji umowy, nie został podpisany aneks terminowy. W roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
600	60020	Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami (ul. Pomianowskiego, ul. Hoffmanna/Olimpijska)	100 000,00	250 000,00	185 166,00	74,07%	Umowa nr ZP.272.1.20.2025. Zadanie wykonane w oparciu o umowę z Kompleks-Bud Tadeusz Radwan. Wybudowano 1 peron autobusowy z wiatą przystankową i 200 metrów chodnika. Ponadto jest opracowywana dokumentacja projektowa na potrzeby budowy zatok autobusowych i chodnika w ciągu ulic Pomianowskiego, Hoffmanna i Olimpijskiej. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
630	63003	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową	82 606,60	82 606,60	19 988,60	24,20%	Umowy nr ZP.272.1.40.2022, ZP.272.1.47.2022. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy pomostu w Salnie. W trakcie realizacji jest dokumentacja dotycząca budowy drogi. W roku 2025 wydatkowano kwoty z tytuły wykonania dokumentacji projektowej pomostu oraz częściowe wynagrodzenie z tytułu dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej. Zadanie w trakcie realizacji, w związku z koniecznością wywłaszczenia działki pod zjazd z drogi wojewódzkiej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							Finansowej Gminy Koronowo na lata 2022-2026.
700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego w Dziedzinku	0,00	32 420,00	32 420,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.25.2025. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Kisły. Zadanie polegało na wymianie konstrukcji stropu i dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego budynku gospodarczego (starej remizy). Zadanie zakończone.
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	20 000,00	84 000,00	67 445,00	80,29%	Zadanie obejmowało nabycie gruntów na cele publiczne. Nabyto działki ewid. nr 196/12 o pow. 0,1466 ha i nr 196/14 o pow. 0,1481 ha położone w Łąsku Małym z przeznaczeniem pod obsługę komunikacyjną przyległych nieruchomości. Zadanie zrealizowane w części. Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie (Spalonka). Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, I Wydziału Cywilnego z dnia 24 czerwca 2025 r., sygn. akt I Ns 764/23 Gmina Koronowo stała się wyłącznym właścicielem przedmiotowej nieruchomości.
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pokrycia dachowego na budynkach użyteczności publicznej w m. Mąkowarsko	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono wizję terenową obiektu. Przygotowano dokumentację fotograficzną oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem wytycznych do zapytania ofertowego. Zadanie niezrealizowane w 2025 roku.
700	70005	Wykonanie elewacji na budynku po byłej remizie OSP w Sołectwie Nowy Jasiniec	15 000,00	19 365,00	19 365,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.13.2025. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Kisły. Zadanie polegało na wykonaniu tynku zewnętrznego. Zadanie zakończone.
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wymiany źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego, a środki przeznaczono na zadanie pn. "Wymiana źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych".
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr ZP.272.1.28.2022 dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie przy ul. Przemysłowej. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2022-2026.
700	70007	Przebudowa budynku komunalnego w Wiskitnie – zmiana projektu	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.46.2023. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej z firmą Usługi Projektowe Piotr Jagielski. Przedmiot opracowania dotyczył budynku zlokalizowanego na działce nr 122/1, obręb Wiskitno. W ramach dokumentacji zaprojektowano cztery lokale mieszkalne oraz zapewniono dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończone.
700	70007	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie	1 186 000,00	670 929,39	670 929,39	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.15.2025. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą Kor-Pol Invest Sp. z o.o. na renowację budynku przy Kościuszki 23 w Koronowie wpisanego do ewidencji zabytków. W roku 2025 wykonano remont 4 z 6 mieszkań. Z uwagi na konieczność wymiany źródła ciepła (na pompę ciepła) i zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej zadanie kontynuowane będzie 2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
700	70007	Wykonanie wolnostojącego budynku gospodarczego na terenie działki 94 w Nowym Jasińcu gm. Koronowo	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	Zadania niezrealizowano z uwagi na ustanie potrzeby wykonania budynku gospodarczego.
700	70007	Wymiana źródeł ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych	0,00	153 600,00	153 099,99	99,67%	Zadanie realizowane było w 3 etapach. Etap 1 - zrealizowano na podstawie umowy nr OB-GM.7021.10.2025, zgodnie z którą dokonano wymiany źródła ogrzewania w jednym lokalu gminnym. Etap II – zrealizowano na podstawie umowy nr OB-GM.7021.31.2025, zgodnie z którą opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wymiany źródeł ogrzewania w 3 gminnych lokalach mieszkalnych. Etap III – zrealizowano na podstawie umowy nr OB-GM.7021.31.7.2025 zgodnie z którą dokonano wymiany źródeł ogrzewania w trzech lokalach gminnych. Zadanie zakończone.
710	71035	Zabezpieczenie grobowca rodziny Beck we Wtelnie	15 000,00	15 000,00	14 992,47	99,95%	W ramach zadania wykonane zostały prace zabezpieczające na grobowcu rodziny Beck we Wtelnie (wycinka drzewek i krzaków na kopule, zamurowanie ubytków w kopule, uzupełnienie ubytków w zaprawie na dachu oraz zabezpieczenie zbrojeniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na dachu). Zadanie wykonane.
710	71095	Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia	530 000,00	592 500,00	477 855,95	80,65%	Umowa nr ZP.272.1.18.2025. Celem zadania było doprowadzenie Pomnika Chwały Oręża Polskiego do optymalnego stanu technicznego wraz z zabezpieczeniem przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych w przyszłości oraz budowa oświetlenia pomnika. Zadanie zrealizowane.
720	72095	Cyberbezpieczne Koronowo	421 698,41	485 321,06	475 020,28	97,88%	W ramach zadania wykonano trzy umowy. Umowa nr ZP.272.1.41.2025 - umowa zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer do modernizacji istniejącego klastra wysokiej dostępności, dyski twarde do istniejącej macierzy dyskowej będącej elementem klastra wysokiej dostępności, oprogramowania Windows 2022 dla serwera przeznaczonego do backupu danych, licencje Windows 2022 CAL per user dla MGOPS w Koronowie pozwalających na korzystanie z klastra wysokiej dostępności zbudowanego w UM Koronowo. Zakupiono również usługi wdrożenia modernizacji istniejącego klastra wysokiej dostępności Umowa nr ZP.272.1.36.2025 zmieniona aneksem nr 1 ZP.272.3.48.2025/ZP.272.1.36.2025 z dnia 10.10.2025. r. - umowa zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X działające w warstwie dystrybucyjnej sieci oraz lokalizacji zdalnej. Zakupiono ponadto urządzenia sieciowe działające w warstwie dostępowej sieci, w tym zarządzalne urządzenia sieciowe AP oraz usługi wdrożenia urządzeń sieciowych Umowa nr ZP.272.1.33.2025 - umowa zrealizowana. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 28 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, monitorem, myszką komputerową i klawiaturą, 7 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym wraz z 7 szt. monitorów ze zintegrowaną stacją dokującą. Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Cyberbezpieczne Koronowo" przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, poprawy niezawodności infrastruktury oraz zapewnienia warunków do jej dalszego bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027.
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie	100 000,00	43 200,00	43 199,99	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.12.2025. W ramach zadania wykonane zostały dwa pierwsze etapy, tj. koncepcja budynku dawnego Domu Towarowego z funkcjonalnym połączeniem z istniejącym budynkiem Ratusza wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem, ekspertyza i ocena stanu technicznego budynku pod kątem planowanej inwestycji (zgodnie z ostateczną koncepcją). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2027.
750	75023	Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie	148 953,00	155 453,00	1 117,16	0,72%	Umowa nr ZP.272.1.37.2023. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z firmą Infrom Sp. z o.o. W toku realizacji zadania zaistniała konieczność dodatkowego uzgodnienia projektu z PKP z uwagi na zmianę statusu terenów z biernych na czynne. W roku 2025 nie zostały poniesione koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy, w związku z faktem, iż biuro projektowe nie uzyskało wymaganych pozwoleń na budowę. Wydatki poniesiono tylko na uzgodnienia branżowe. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
750	75095	Koronowska Karta Mieszkańca	0,00	60 000,00	20 471,44	34,12%	Umowa nr NGK/8/2025. Zadanie obejmowało wdrożenie, dostosowanie i utrzymanie systemu dedykowanego Programowi Karta Mieszkańca Gminy Koronowo. Zadanie zrealizowane.
752	75295	Ekspertyza techniczna obiektów w zakresie wymogów budowli ochronnej	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%	Umowa nr 26/OLiOC/WBZK/2025 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach zadania dokonano ekspertyzy technicznej obiektu w m. Tryszczyn gm. Koronowo dotyczącej jego odporności i zakresu modernizacji niezbędnej do spełnienia wymogów przewidzianych dla budowli ochronnej, a także oceny stanu technicznego 3 obiektów użyteczności publicznej (szkoły) na terenie gminy Koronowo, w których planowane jest zorganizowanie miejsc doraźnego schronienia. Zadanie zakończone.
752	75295	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji OLiOC	0,00	1 601 675,20	830 972,69	51,88%	Umowa nr 25/OLiOC/WBZK/2025 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W ramach zadania zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (namiot pneumatyczny z nagrzewnicą, 30 szt. łóżek polowych z materacem, 30 szt. kocy, 30 szt. śpiworów, 30 szt. poduszek, 214 kpl. pościeli medycznej, 3 szt. radiotelefonów nasobnych, 2 szt. osuszaczy, 2 szt. zbiorników na wodę typu mauser, elektroniczną syrenę alarmową, zgrzewarkę/foliarkę do wody pitnej, agregat prądotwórczy o mocy 200 kVA, 2 magazyny (banki) energii o mocy 5 kVA i 8 kVA, nożyco-rozpieracz akumulatorowy, 7 kpl. aparatów powietrznych, 2 szt. zbiorników na olej napędowy z dystrybutorem o poj. 1500 dm^3, przenośną sprężarkę powietrza). Zadanie zakończone.
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Koronowo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego przez Skarb Państwa w imieniu którego działa Komeda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	282 000,00	281 373,00	99,78%	Dofinansowano zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego przez Skarb państwa w imieniu którego działa Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej” (Umowa dotacji Nr OP.5540.35.2025). W ramach projektu jednostka OSP Koronowo pozyskała lekki samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGE 4x4 o wartości 461 373,00 zł. Zadanie zakończone.
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Mąkowarsko na zakup	0,00	42 026,92	42 000,00	99,94%	Zgodnie z umową dotacji OP.5540.84.2025 udzielono dotacji celowej na zakup łodzi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		łodzi ratowniczej w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze"					ratowniczej. Jednostka OSP Mąkowarsko w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" pozyskało łódź patrolową KONTRA 450 RCC z wyposażeniem, silnikiem oraz z przyczepką podłodziową o wartości 120 000,00 zł. Zadanie zakończone.
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025. Rozpoczęto w 2025 r. prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie wytycznych do postępowania przetargowego oraz zebranie dokumentacji fotograficznej. W roku 2025 nie poniesiono żadnych kosztów. Zadanie w trakcie realizacji.
754	75412	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilczu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	W 2025 roku w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego pozyskano używany samochód ratowniczo-gaśniczy marki MITSUBISHI, model CANTER, typ SPECJALNY-POŻARNICZY, rok produkcji 2003 (Umowa ZP.272.2.28.2025 z dnia 27.10.2025 r). Samochód na mocy umowy użyczenia z dnia 05.11.2025 został przekazany jednostce OSP WILCZE. Zadanie zakończone.
754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Gościeradzu	550 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	Przetarg nie został rozstrzygnięty w 2025 r. przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2026 r.
754	75421	Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego	0,00	51 906,00	51 906,00	100,00%	Umowa nr OB-ZK.5520.73.2025. Dotyczy budowy nowego punktu kamerowego w Koronowie na skrzyżowaniu ulic Szosa Kotomierska, Letniskowa oraz Al. Jana Pawła II. Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXIV/242/25 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16.12.2025 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
754	75495	Modernizacja terenu przyległego do remizy OSP Koronowo oraz GCZK - budżet obywatelski	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr IR-I.032.23.2025. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W roku 2025 rozpoczęto prace projektowe, ale umowa z biurem projektowym Oyster Studio Piotr Hoffmann przewiduje rozliczenie płatność w roku 2026. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu "Pieczyska"	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania w 2025 r.
801	80101	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie	4 000 000,00	100 000,00	4 500,00	4,50%	Dnia 30 grudnia 2025 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o. o. Wydatki w 2025 r. poniesiono na przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2028.
801	80101	Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	92 390,00	92 390,00	73 912,00	80,00%	Umowa nr ZP.272.1.19.2023. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula. Umowa obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. W 2025 r. uzyskano pozwolenie na budowę i dostarczono dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji uzupełniane o branżową dokumentację wykonawczą.
801	80101	Wykładzina ochronna na salę gimnastyczną - SP Mąkowarsko	35 000,00	26 352,14	26 352,14	100,00%	W ramach zadania zakupiono wykładzinę ochronną na podłogi sportowe Bateco w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku. Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
801	80101	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie	0,00	30 000,00	28 437,23	94,79%	Zakupiono drzwi wejściowe wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Buszkowie. Zadanie zrealizowane.
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego - SP Buszkowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego przy Zespole Szkół we Wtelnie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jest pn. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną.
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Koronowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej.
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno	50 000,00	135 000,00	63 684,80	47,17%	Umowa nr ZP.272.1.46.2023. W ramach zadania zrealizowano dwa elementy zakresu: projekt przedszkola (w 2025 r.) i projekt placu zabaw (w 2024 r.). Nie wykonano zakresu dotyczącego odwodnienia terenu. Projekt przedszkola wykonała firma Biuro Projektów, Analiz i Audytów Sp. z o.o., natomiast projekt placu zabaw wykonała firma Lege Artis Łukasz Wyka. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
801	80104	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	2 330 000,00	2 328 084,19	99,92%	Umowa nr ZP.272.1.40.2025. Zadanie dotyczy rozbudowy Zespołu Szkół we Wtelnie o obiekt przedszkola. W roku 2025 wykonano roboty fundamentowe, częściowo murowe. Budowa realizowana w oparciu o umowę z Firmą Budowlaną Dolmar Jasiński Grzegorz. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026. Zadanie częściowo ujęte w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXIV/242/25 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16.12.2025 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
851	85154	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Koronowo	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmieniono nazwę zadania na „Budowa placu zabaw na terenie gminy Koronowo dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień”.
851	85154	Budowa placu zabaw na terenie Gminy Koronowo dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.16.2025. Zadanie realizowane było w oparciu o umowę z firmą Grupa EPX Paweł Matera. Finansowanie zadania pochodziło z programu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w kwocie 200 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 249 279,39 zł, przy czym realizowano je w ramach innej klasyfikacji wydatków. Łączna wartość zadania wyniosła 449 279,39 zł. Naliczono kary umowne w wysokości 25 608,96 zł, w efekcie czego całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 423 670,43 zł. Zadanie zakończone.
851	85195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie uruchomiono, ale z uwagi na oferty wyższe niż zabezpieczenie w budżecie, unieważniono zapytanie ofertowe. Powtórzenie zapytania ofertowego zaplanowane jest w 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
855	85516	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie	0,00	3 600 000,00	3 569 182,77	99,14%	Umowa nr ZP.272.1.35.2025. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą Instalco Tomasz Kątny. W roku 2025 wykonano 30 % I etapu budowy polegający na budowie żłobka do stanu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							surowego zamkniętego oraz 10% II etapu tj. wykonano fundamenty przedszkola. Zadanie dofinansowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa w ramach programu Maluch+ 2022-2029 Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2027.
855	85516	Budowa żłobka samorządowego w Koronowie	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania na „ Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie”.
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie	172 351,54	201 995,00	201 995,00	100,00%	Umowy nr ZP.272.1.21.2024 zawarta z J.M. Pracownia Projektowa Sp. z o.o., IR-I.032.1.1.2025. Umowa dotyczyła opracowania projektu przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie. Zadanie zakończone.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap	1 417 000,00	1 417 000,00	1 416 960,00	100,00%	Umowa powierzenia nr IR-I.032.23.2024 zawarta z ZGKIM Sp. z o. o. Zadanie objęło rejon ulic: Al. Jana Pawła II, Wypoczynkową, Pieczyska, Leszczynową. Wykonano między innymi sieć kanalizacji o długości 773mb + 2 tłocznie ścieków. Zadanie zakończone.
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VIII etap	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	Umowa powierzenia nr IR-I.032.18.2024 z ZGKIM Sp. z o. o. Zadanie polegało na wykonaniu projektu sieci wodociągowej na kwotę 93 000,00 zł z czego 10 000,00 zł. rozliczono w roku 2024, a 83 000,00 zł w roku 2025. Zadanie zakończone.
900	90001	Dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz modernizacją studni głębinowych	6 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%	W ramach złożonych wniosków podpisano 4 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyznano dotację na 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków po spełnieniu warunków podpisanej umowy.
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej na OM Samociążek	50 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.2.1.2025. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z Projektiw Projektowanie i Wykonawstwo Monika Kowalczyk. Zadanie dotyczyło zaprojektowania przyłączy wodociągowych w obrębie ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Jabłoniowej, Orzechowej i części ul. Pomianowskiego w Koronowie. Zadanie zakończone.
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej na OM Tuszyny w Koronowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Umowa na wykonanie projektu podpisana z ZGKIM Sp. z o. o. W ramach opracowania zaprojektowane zostały 84 mb sieci wodociągowej wraz z węzłem włączeniowym i hydrantowym oraz 94 mb kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi. Zadanie zakończone.
900	90001	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - projekt	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez ZGKIM Sp. z o.o. w oparciu o umowę powierzenia nr IR-I.032.21.2024. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniami z GDDKiA oraz pozwoleniem wodnoprawnym zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2026. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w Koronowie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.22.2024. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę powierzenia z ZGKIM Sp. z o.o. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano sieci wodociągowe o długości ok. 376 m. Zadanie zakończone.
900	90001	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie	39 375,00	0,00	0,00	0,00%	Na podstawie umowy zawartej z firmą MP-Projekt Maciej Pospieszny realizowane było zadanie polegające na opracowaniu projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W związku z

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							trudnościami w uzyskaniu zgody jednej z właścicielek nieruchomości na lokalizację tłoczni ścieków, dokonano zmiany zakresu opracowania. W roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Kontynuacja prac projektowych planowana jest na rok 2026. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2026.
900	90004	Zakup kosiarki traktorek	12 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w oparciu o zlecenie IR-I.7013.30.2.2025 - zakupiono z funduszu sołeckiego traktor ogrodowy Stiga dla Sołectwa Gogolin. Zadanie zakończone.
900	90005	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	34 000,00	247 112,53	209 100,00	84,62%	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone na ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze na podstawie Uchwały Nr XII/118/25 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Koronowo dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania w celu ograniczenia niskiej emisji. Liczba udzielonych dotacji - 42.
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	277 500,00	6 900,00	2,49%	Dotacja celowa w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” została udzielona na podstawie Uchwały Nr XIV/141/25 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie określenia zasad naboru wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie. Udzielono 1 dotację.
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo	400 000,00	389 000,00	52 036,20	13,38%	Umowa nr ZP.272.1.24.2025 z firmą PRO-SM Sp. z o.o. - podpisano dwa aneksy (zwiększający zakres oraz terminowy), zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i zakończone w 2025 roku. Zadanie dotyczy projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego w Pieczyskach wraz z monitoringiem, projektu oświetlenia w Więzownie oraz w Starym Dworze. Umowa nr ZP.272.1.31.2025 z firmą PRO-SM Sp. z o.o. - podpisano jeden aneks terminowy, umowa obejmuje dwa zadania, z czego jedno zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku, natomiast drugie, na podstawie aneksu, przewidziano do realizacji i rozliczenia w 2026 roku. Zadanie dotyczy projektów oświetleniowych w m. Więzowno oraz m. Lucim. Umowa nr ZP.272.1.32.2025 z firmą SMART LIGHT Paweł Gierczak - podpisano aneks terminowy, zadanie realizowane będzie w 2026 r., przy czym w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków finansowych. Zadanie dotyczy projektów oświetleniowych przy ul. Jana Pawła II w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska w Koronowie oraz wykonanie oświetlenia w Gościeradzu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2027.
900	90015	Budowa oświetlenia przy boisku w Tryszczynie na działce nr 608	18 157,90	3 936,00	3 936,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.24.2025. W trakcie realizacji zawarto dwa aneksy terminowe. Zadanie zostało zakończone z opóźnieniem, w związku z czym naliczono karę umowną za zwłokę. Zadanie zakończone.
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na działce nr 258 w Wierzchucinie Królewskim	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Sołectwo przekazało środki funduszu sołeckiego na inny cel.
900	90015	Montaż lamp przy drodze wojewódzkiej we Wtelnie	25 157,90	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Sołectwo przekazało środki funduszu sołeckiego na inny cel.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Łąsku Wielkim - droga przy kościele	7 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.24.2025. Zadanie polegało na wykonaniu projektu oświetlenia w oparciu o umowę z firmą PRO-SM Sp. z o.o. Zadanie zakończone.
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Sołectwie Krąpiewo	5 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.1.24.2025. Zadanie polegało na wykonaniu projektu oświetlenia w oparciu o umowę zawartą z firmą PRO-SM Sp. z o. o. Zakres opracowania obejmował pas drogowy działek nr 77 oraz nr 127/1, stanowiących własność Gminy Koronowo, o łącznej długości odcinka ok. 180 mb. Zadanie zakończone.
900	90015	Projekt wykonania przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Stopce	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Sołectwo przekazało środki funduszu sołeckiego na inny cel.
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Samociążku ul. Nad Kanałem	21 037,06	32 037,06	32 037,06	100,00%	Umowa nr IR-I.032.31.2025. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego, realizowane w oparciu o umowę z firmą PW Kala Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis, obejmuje budowę 282 mb linii kablowej oraz montaż 6 punktów oświetleniowych. Płatność została podzielona na dwie transze. Pierwsza transza dotycząca montażu lamp oraz szafy oświetleniowej, została zrealizowana w 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego. Druga transza obejmująca wykonanie linii kablowej, przewidziana jest do realizacji w 2026 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
900	90015	Wykonanie oświetlenia w Gościeradzu	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r.
900	90015	Zakup i montaż lampy w Sokole Kuźnica	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.31.2025. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą PW Kala Sylwester Lis - dotyczy budowy 114 mb linii kablowej i postawieniu 1 lampy. Zadanie częściowo wykonane w roku 2025 (postawienie lampy). Reszta robót budowlanych zaplanowana na rok 2026 (ułożenie kabla). Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we Wtelnie ul. Bydgoska	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało realizowane w 2025 r. Sołectwo przekazało środki funduszu sołeckiego na inny cel.
900	90026	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	21 000,00	36 000,00	20 247,84	56,24%	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu z transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zrealizowano 9 wniosków.
900	90026	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowo- Srebrnica	100 000,00	160 000,00	159 185,64	99,49%	Realizacja na podstawie umowy nr ZP.727.2.32.2025 - Dostawa ziemi z przeznaczeniem na wykonanie okrywy rekultywacyjnej pierwszej kwatery składowiska odpadów w Srebrnicy. Zadanie zakończone.
900	90026	Zakup mobilnej wagi osiowej	0,00	30 000,00	17 953,87	59,85%	Umowa nr 5/2025 dotyczy zakupu przenośnej wagi Dini Argeo WWSE2G4-10T 750 x 450 x 58 mm – Max 10 000 kg – moduł radiowy 2.4 GHz oraz terminal wagowy z modułem radiowym i drukarką Dini Argeo DFWKR2G4 na cele realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Zadanie zrealizowane.

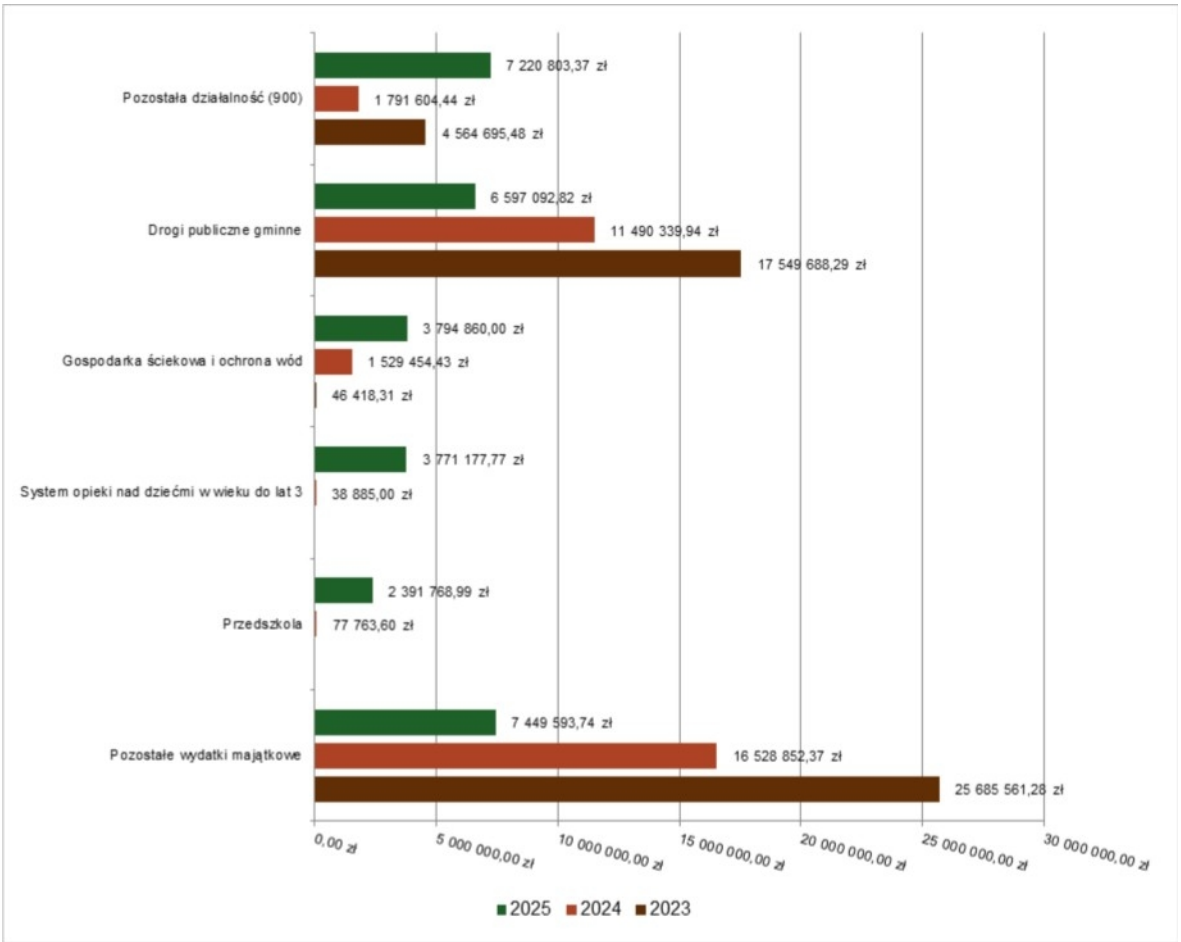
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
900	90078	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej	123 000,00	223 000,00	123 000,00	55,16%	Umowa nr ZP.272.1.36.2023. W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową zawarta z firmą Hydro-Projekt Łukasz Cieszyński. Skarpa zlokalizowana jest na zachodnim (prawym) brzegu rzeki Brdy, przy przyczółku mostu nieczynnej kolei wąskotorowej, przez który przebiega ścieżka rowerowa. W ramach zadania należy wykonać drenaż powierzchniowy o średnicy 110 mm, ułożony w warstwie kruszywa filtracyjnego płukanego o frakcji 2–16 mm. W 2025 roku przygotowano wytyczne oraz kompletną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, które zostało uruchomione. Podpisanie umowy na realizację robót nastąpi w 2026 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
900	90095	Budowa parkingu - ul. Dworcowa w Koronowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wymaga zmiany Uchwały Krajobrazowej oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego aby uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie rozpoczęto w 2025 roku z uwagi na brak tymczasowej organizacji ruchu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Koronowo	3 000 000,00	3 025 000,00	3 015 092,92	99,67%	Umowy nr: ZP.272.1.16.2025 plac zabaw we Wtelnie, ZP.272.1.19.2025 plac zabaw w Koronowie przy ul. Spacerowej, ZP.272.1.17.2025 plac zabaw w Sitowcu, ZP.272.2.18.2025 plac zabaw w Tuszynach, ZP.272.1.46.2025 plac zabaw w Mąkowarsku. Zadanie na wykonanie placu zabaw w Mąkowarsku zostało ujęte w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą nr XXIV/242/25 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 16.12.2025 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
900	90095	Budowa strefy rekreacji na działce nr 321/4 i 216 w Starym Dworze	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Decyzją Sołectwa środki przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa chodnika w Starym Dworze”. Zadanie zakończone.
900	90095	Budowa strefy rekreacji na działce nr 62/7 w Morzewcu	17 276,63	165,60	165,60	100,00%	Pobrano mapę do celów opiniodawczych. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. Pozostałe środki zostały zagospodarowane na inny cel przez Sołectwo Morzewiec.
900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Koronowo	200 000,00	222 000,00	8 000,00	3,60%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw pry Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dworcowej w Koronowie. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych zostało zakończone 12.09.2025 roku. Ofertę złożyły trzy firmy. Tylko jedna spełniła warunki w zakresie finansowania, ale ostatecznie po długim czasie nie podjęła współpracy i nie podpisała umowy na wykonanie robót.
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	0,00	54 735,00	54 489,00	99,55%	Umowa nr 12/2023. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Paliga Design Robert Paliga. Przedmiot umowy obejmował dwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami na rozbiórkę budynków przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. budowy parkingu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie. Zadanie zakończone.
900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 122 w miejscowości Stary Jasiniec	8 000,00	12 500,00	12 465,60	99,72%	Umowa nr IR-I.032.10.1.2025. Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dz. nr 122 w Starym Jasińcu (strefa siłowni, grill,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							mały plac zabaw, krąg ogniskowy). Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Paliga Design Robert Paliga. Zadanie zakończone.
900	90095	Projekt budowy strefy rekreacji w Dziedzinku	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	Sołectwo przekazało środki funduszu sołeckiego na inny cel.
900	90095	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz analiz formalno-prawnych	0,00	70 000,00	34 440,00	49,20%	Umowa nr ZP.272.2.13.2025. W ramach zadania została opracowana dokumentacja aplikacyjna (wniosek, załączniki do wniosku), niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zadanie zakończone.
900	90095	Utwardzenie terenu na ul. Bydgoskiej w Koronowie	100 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
900	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach- etap II	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	Umowa nr IR-I.032.24.2025. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Daro Sp. z o.o. Wykonano 85mb ogrodzenia o wysokości 1,5m. Zadanie zakończone.
900	90095	Zagospodarowanie stawu we Wtelnie	3 900 000,00	3 718 900,90	3 565 386,23	95,88%	Umowa nr ZP.272.1.31.2024. Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z firmą Promel Robert Jeszke. Zakres zadania: odmulenie dna zbiornika do projektowanej rzędnej terenu dna, wykonanie rozbudowy południowo-wschodniej części istniejącej skarpy do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miejscowości, wykonanie ścieżki spacerowej z nawierzchni mineralnej z betonowymi obrzeżami oraz małej architektury ogrodowej tj. ławek (szt. 6), śmietników (szt. 7), stojaków dla rowerów (szt. 4) na obszarze nadbudowanej skarpy, wykonaniu dwóch stalowych pomostów rekreacyjno-wędkarskich z dyliną drewnianą o dwóch platformach z siedziskiem, nasadzenie roślinności na nowo wykonanej skarpie oraz przy zbiorniku w miejscach wskazanych w planie zagospodarowania terenu, umocnienie wylotu z bruku kamiennego rurociągu. Wykonanie wydatków jest niższe niż plan ze względu na poniesienie tego wydatku w 2024 r. Wyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w 2024 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone.
900	90095	Zagospodarowanie terenu "Park Grabina w Koronowie"	700 000,00	683 636,56	503 779,03	73,70%	Umowa nr ZP.272.1.45.2025. Zadanie dofinansowane ze Środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. W ramach zadania wykonano tablice ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Cysterski Gaj. Zrealizowano również rozbiórkę części elementów ruiny budynku „Domu ubogich” wraz z robotami zabezpieczającymi. Dodatkowe koszty stanowiły ogrodzenie terenu budowy, kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. W ramach zadania wykonana została opinia geotechniczna oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i częściowy remont chodnika prowadzącego z Koronowa do Starego Dworu. Zadanie wykonane.
900	90095	Zagospodarowanie terenu na ul. Tucholskiej w Koronowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	W ramach zadania powstała koncepcja zagospodarowania terenu niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
900	90095	Zakup podnośnika koszowego	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.
921	92109	Dotacja celowa na zakup suzafonu i eufonium kompensacyjnego wraz z akcesoriami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami zakupiony w ramach dotacji celowej z budżetu gminy dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Koronowie działającej przy Miejsko-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
							Gminnego Ośrodku Kultury w Koronowie. Zadanie zakończone.
921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie	10 500,00	10 600,00	10 500,00	99,06%	Umowa nr ZP.272.2.26.2025. W oparciu o umowę z firmą Sytek-Projekty Ewa Sytek opracowano część dokumentacji projektowej świetlicy w Byszewie - rozliczono koncepcję projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
921	92109	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji, placem zabaw przyległym do świetlicy na działce nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze	43 167,16	46 000,00	46 000,00	100,00%	Umowa nr IR.I.032.15.2025. W oparciu o umowę z firmą Salt Studio Patrycja Zielińska opracowano dokumentację projektową rozbudowy świetlicy w Nowym Dworze. Umowa nie obejmowała opracowania projektu terenu rekreacji i placu zabaw. Zadanie zakończone.
921	92109	Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Wierzchucinie Królewskim	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
921	92109	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe	9 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie ogłoszone w postępowaniu przetargowym. W 2025 r. nie zawarto umowy na roboty budowlane. Zadanie przeniesiono na rok 2026 - postępowanie zostanie powtórzone. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2027.
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	935 000,00	68 000,00	4 537,50	6,67%	W roku 2025 opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej oraz ekspertyzę chiropterologiczną niezbędną do złożenia wniosku o pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie	935 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00%	W roku 2025 opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Zadanie w trakcie realizacji Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie rekreacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.31.2025. W oparciu o umowę z firmą VENTIROOF Sp. z o.o. w roku 2025 wykonana została koncepcja projektowa, która została rozliczona. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
921	92109	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gogolinku	30 000,00	30 000,00	29 950,50	99,83%	Umowa nr IR-I.032.9.2025. W ramach zadania wykonano kominek z rozprowadzeniem ciepła i obudową oraz wykonano nowy murowany komin. Usługę zrealizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Kisły. Zadanie zakończone.
921	92109	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Glinkach	15 035,79	47 035,79	0,00	0,00%	Zadanie dotyczyło wymiany istniejącego źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinki poprzez montaż pieca na pelet oraz wykonanie wkładu kominowego w celu uszczelnienia istniejącego przewodu kominowego. Zadanie zostało uruchomione w 2025 roku (opracowano wytyczne oraz przeprowadzono rozeznanie w terenie), jednak jego realizacja, zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2026 roku. W roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków finansowych.
921	92109	Zakup nagłośnienia z osprzętem na wyposażenie świetlicy w Mąkowarsku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup dla Sołectwa Mąkowarsko na wyposażenie świetlicy wiejskiej nagłośnienia z osprzętem w skład którego wchodzą: kolumny, statywy, mikrofon i mikser. Zadanie zakończone.
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje	1 450 000,00	1 418 000,00	1 417 917,14	99,99%	Umowa nr ZP.272.1.36.2024. Zadanie zrealizowane w ramach umowy z firmą Urbanize Sp. z o.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowarsku					o. W ramach zadania wyremontowano sanitariaty, wymieniono nawierzchnię boisk poliuretanowych i trawiastych, wymieniono lampy i wykonano nowe ogrodzenie wraz z piłkochwytami. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012". Zadanie zakończone.
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie	205 000,00	163 500,00	0,00	0,00%	Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2024 wykonawca wykonał etap I umowy. W roku 2025 podpisany został aneks zwiększający zakres opracowywanej dokumentacji projektowej o miejsce doraźnego schronienia jednocześnie wydłużając czas realizacji zadania do 31.03.2026 r. i zwiększający wartość zadania o kwotę 110 700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzchucinie Królewskim	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkówkę i koszykówkę), zaplecza sanitarno-szatniowego, stojaków na rowery oraz oświetlenia terenu boisk. W 2025 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem wytycznych oraz przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Koronowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Umowa nr ZP.272.2.29.2025. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z Statera Sp. z o. o. W roku 2025 Wykonawca opracował koncepcję projektową, która została rozliczona. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2026.
926	92695	Budowa boiska do koszykówki oraz modernizacja boiska do siatkówki w Samociążku	0,00	366 123,00	363 826,00	99,37%	Umowy nr ZP.272.1.44.2025, IR-I.032.14.1.2025. Zadanie realizowane w oparciu o umowę z firmą Elsik Sp. z o.o. Zmodernizowano boisko do siatkówki (nawierzchnia poliuretanowa), zbudowano boisko do koszykówki (nawierzchnia poliuretanowa), przedłużono piłkochwyt. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa edycja 2025. Zadanie zakończone.
926	92695	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie	2 750 000,00	96 500,00	0,00	0,00%	W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu, w tym rozbiórkę 2 budynków gospodarczych murowanych oraz 1 budynku gospodarczego blaszanego, budowę toru rolkarskiego, skateparku, altany oraz obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady), a także budowę stacji napraw rowerów, montaż stojaków na rowery oraz tablicy regulaminowej. W 2025 roku prowadzono prace przygotowawcze, polegające na opracowaniu wytycznych oraz przygotowaniu dokumentacji do postępowania przetargowego, a także aktualizacji uzgodnień i decyzji w zakresie wycinki drzew. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2026.
926	92695	Zakup, dostawa i rozładunek kontenera morskiego na boisko w Samociążku	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie rozpoczęte. Zmieniono koncepcję i uruchomiono zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie rekreacyjnym.
		Razem wydatki inwestycyjne	**66 999 666,99**	**33 934 168,05**	**26 599 011,50**	**78,38 %**	

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

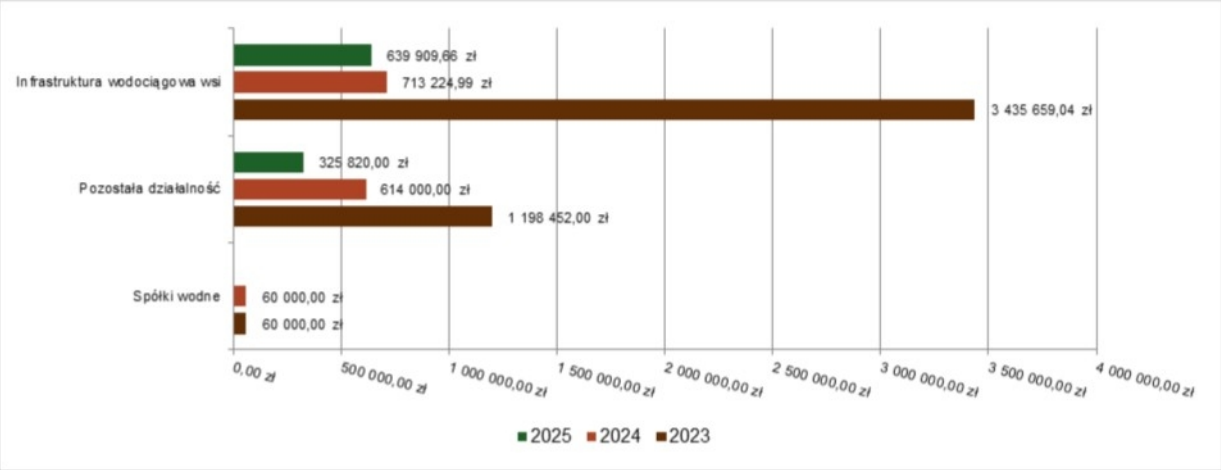


3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 729,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 639 909,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 639 909,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 820,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 339 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 285 820,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.

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

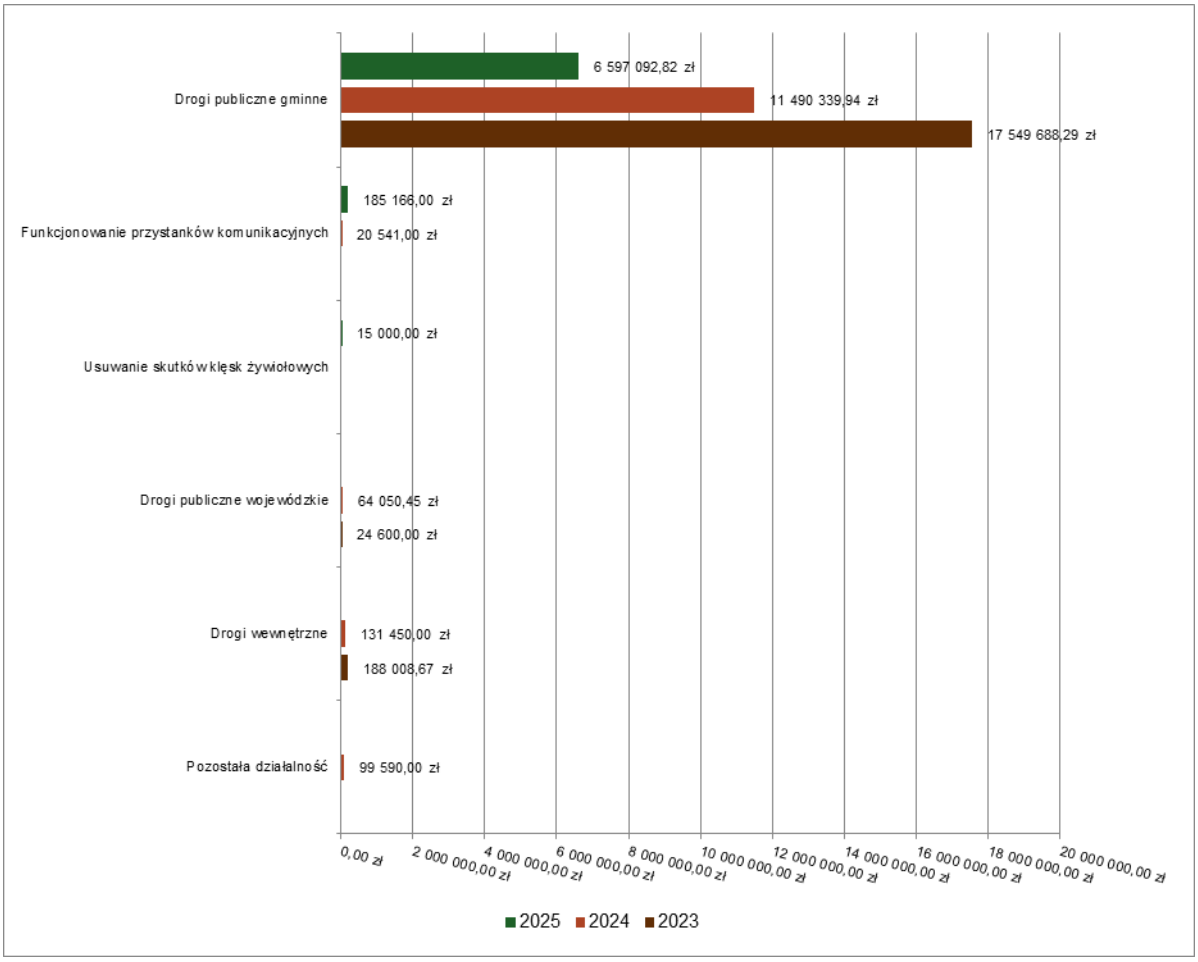


3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 774 661,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 797 258,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 11 349,55 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 597 092,82 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 7 498 312,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 716 837,05 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 880 255,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 185 166,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 166,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

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

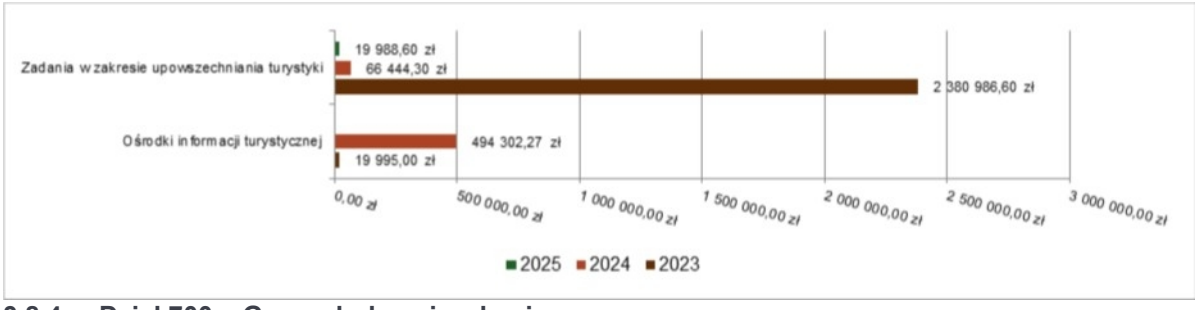


3.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 606,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 988,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 988,60 zł, co stanowi 24,20% planu rocznego wynoszącego 82 606,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 988,60 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



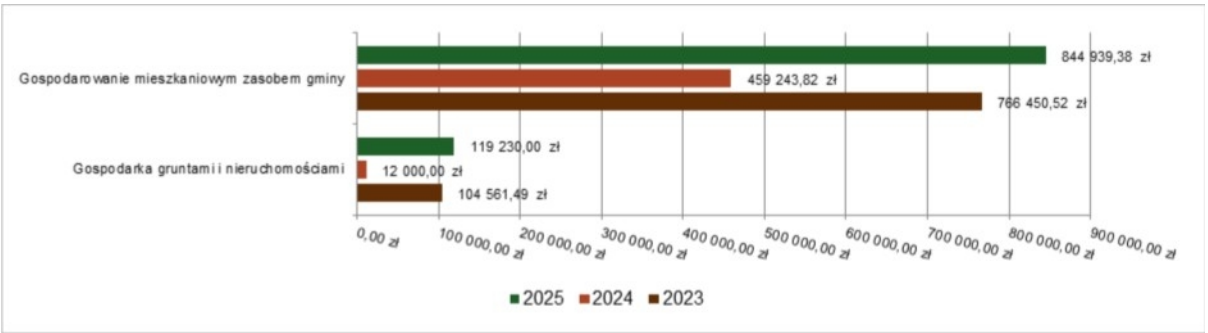
3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 075 226,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 169,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 119 230,00 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 163 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 445,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 785,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 844 939,38 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 977 439,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 606 225,64 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 238 713,74 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 1 934 502,48 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

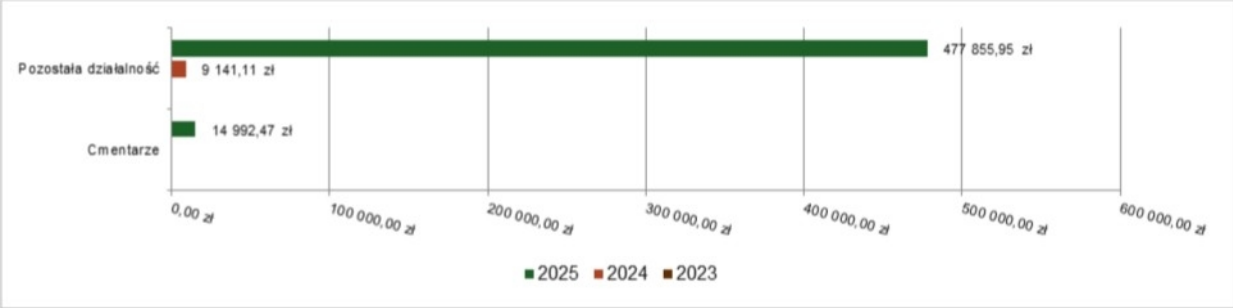


3.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 848,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 992,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 992,47 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 855,95 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 592 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 477 855,95 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

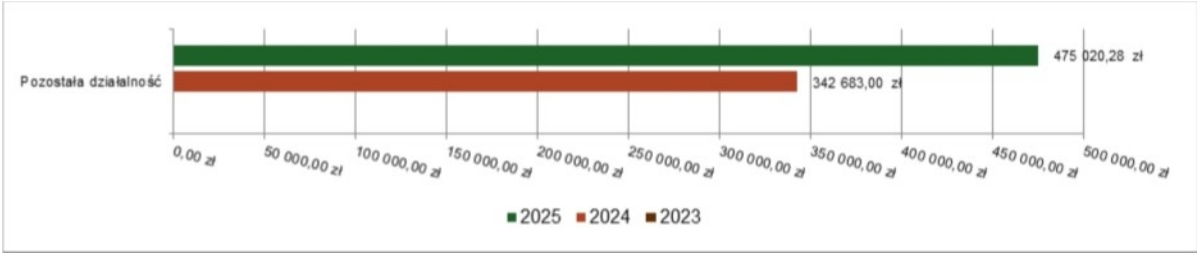


3.8.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 321,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 020,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 020,28 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 485 321,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 475 020,28 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

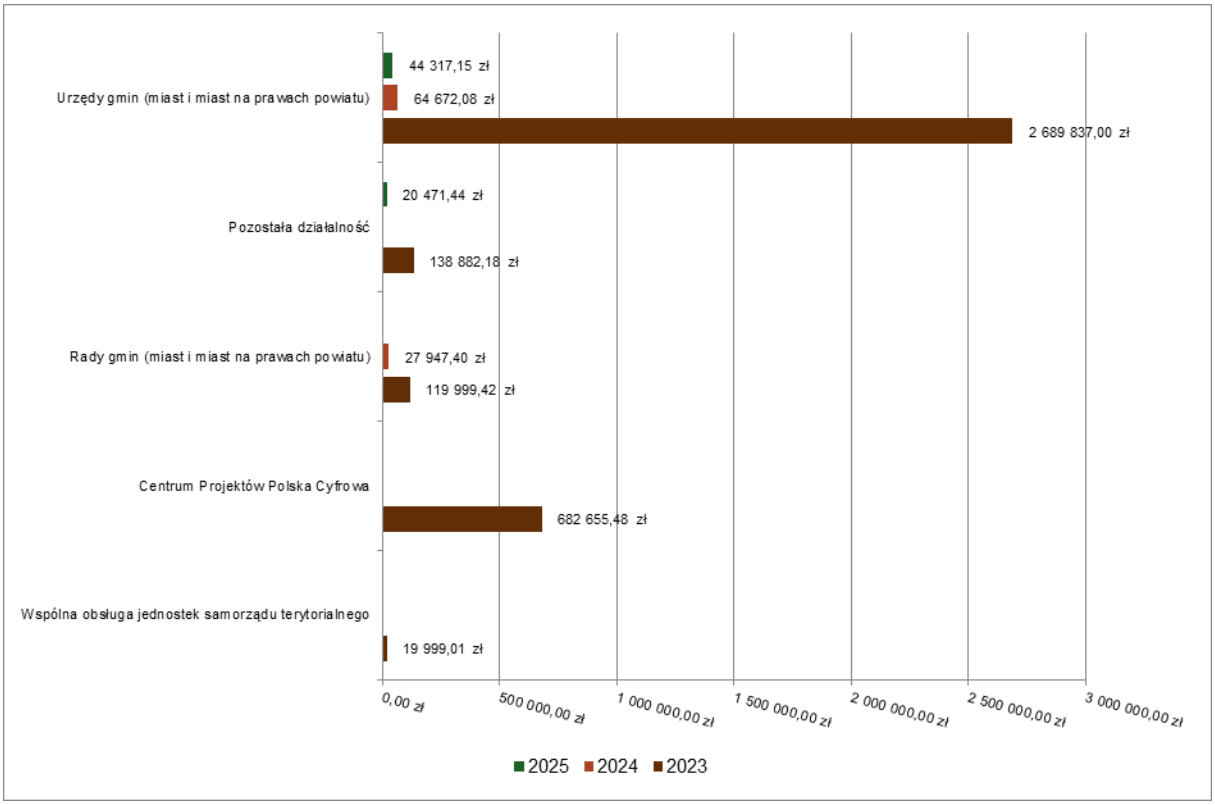


3.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 788,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 44 317,15 zł, co stanowi 22,31% planu rocznego wynoszącego 198 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 317,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 471,44 zł, co stanowi 34,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 471,44 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

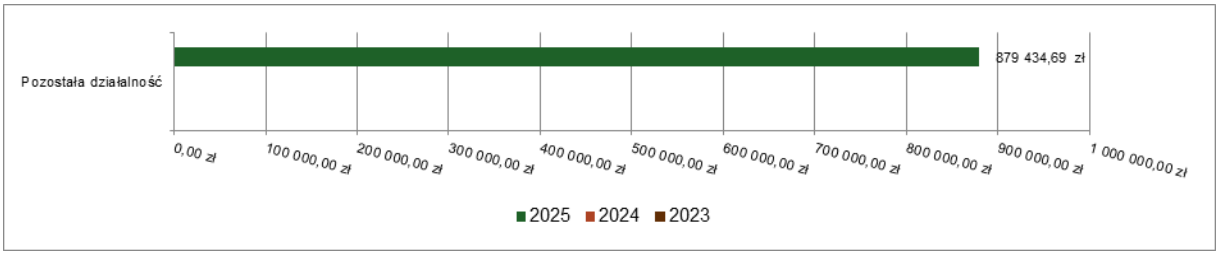


3.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 675,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 434,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 434,69 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 1 676 675,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 830 972,69 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 462,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

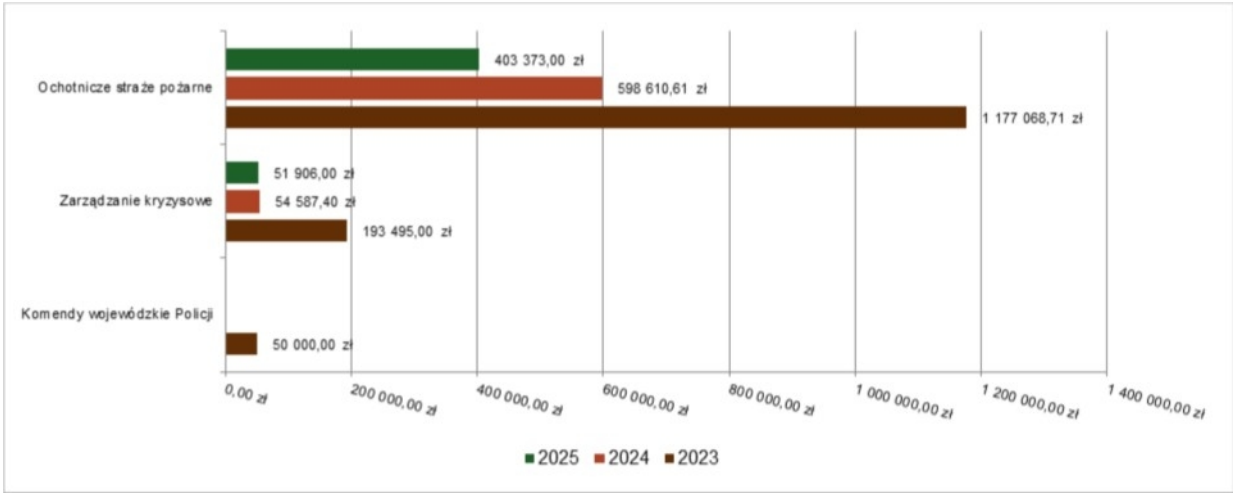


3.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 932,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 403 373,00 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 602 026,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 323 373,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 906,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 500 000,00 zł;

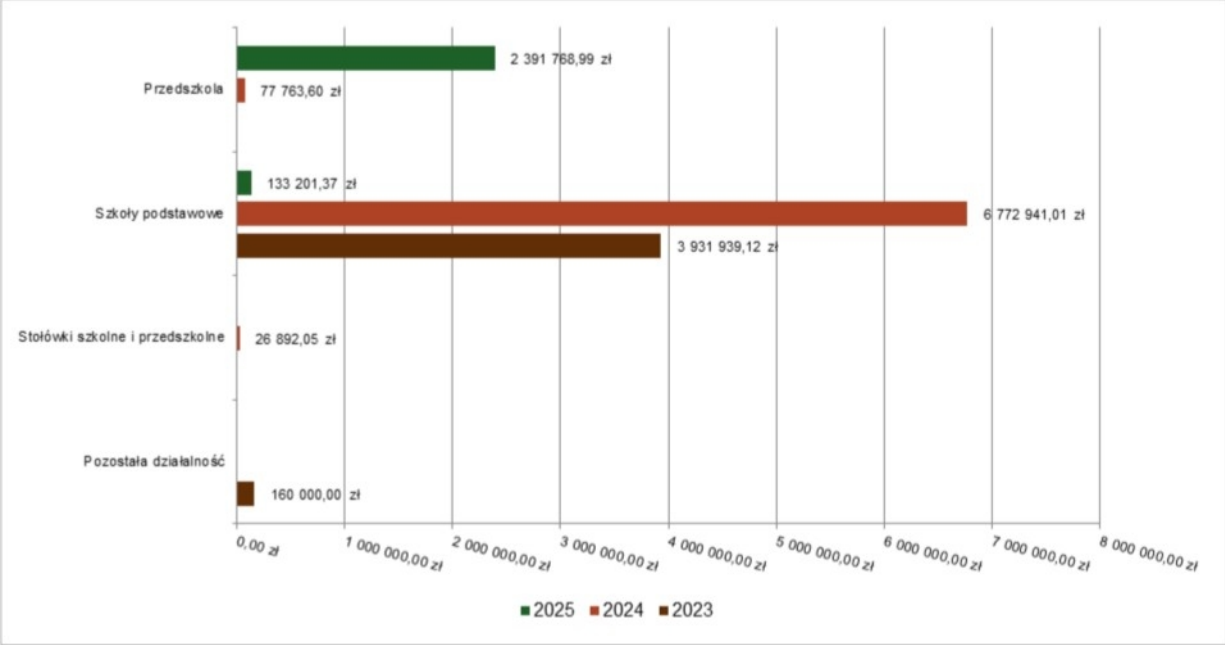
3.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 913 742,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 970,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 133 201,37 zł, co stanowi 29,68% planu rocznego wynoszącego 448 742,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 849,23 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 352,14 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 391 768,99 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 391 768,99 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

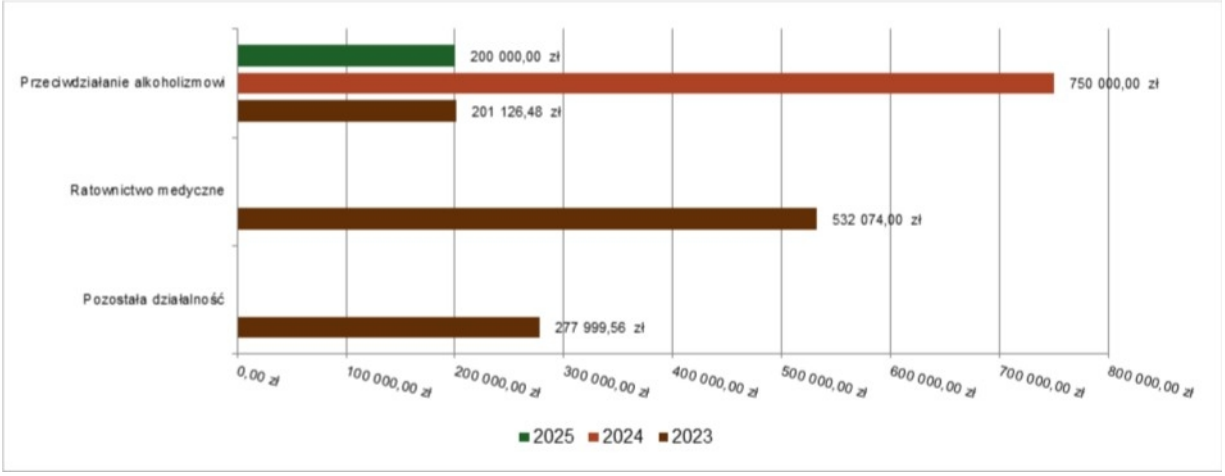


3.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

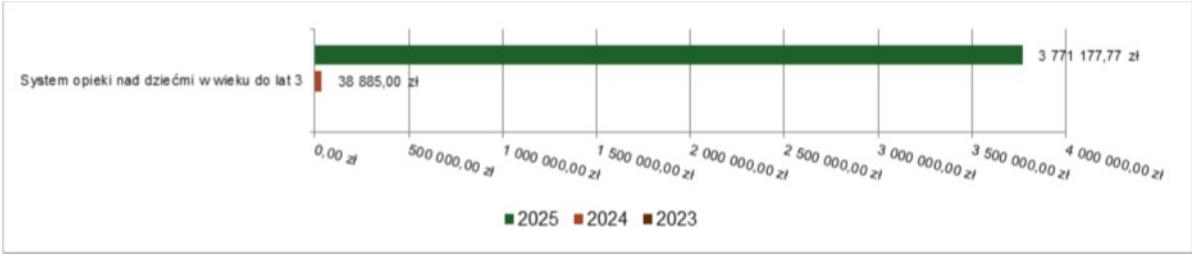


3.8.13. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 801 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 771 177,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 771 177,77 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 801 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 771 177,77 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

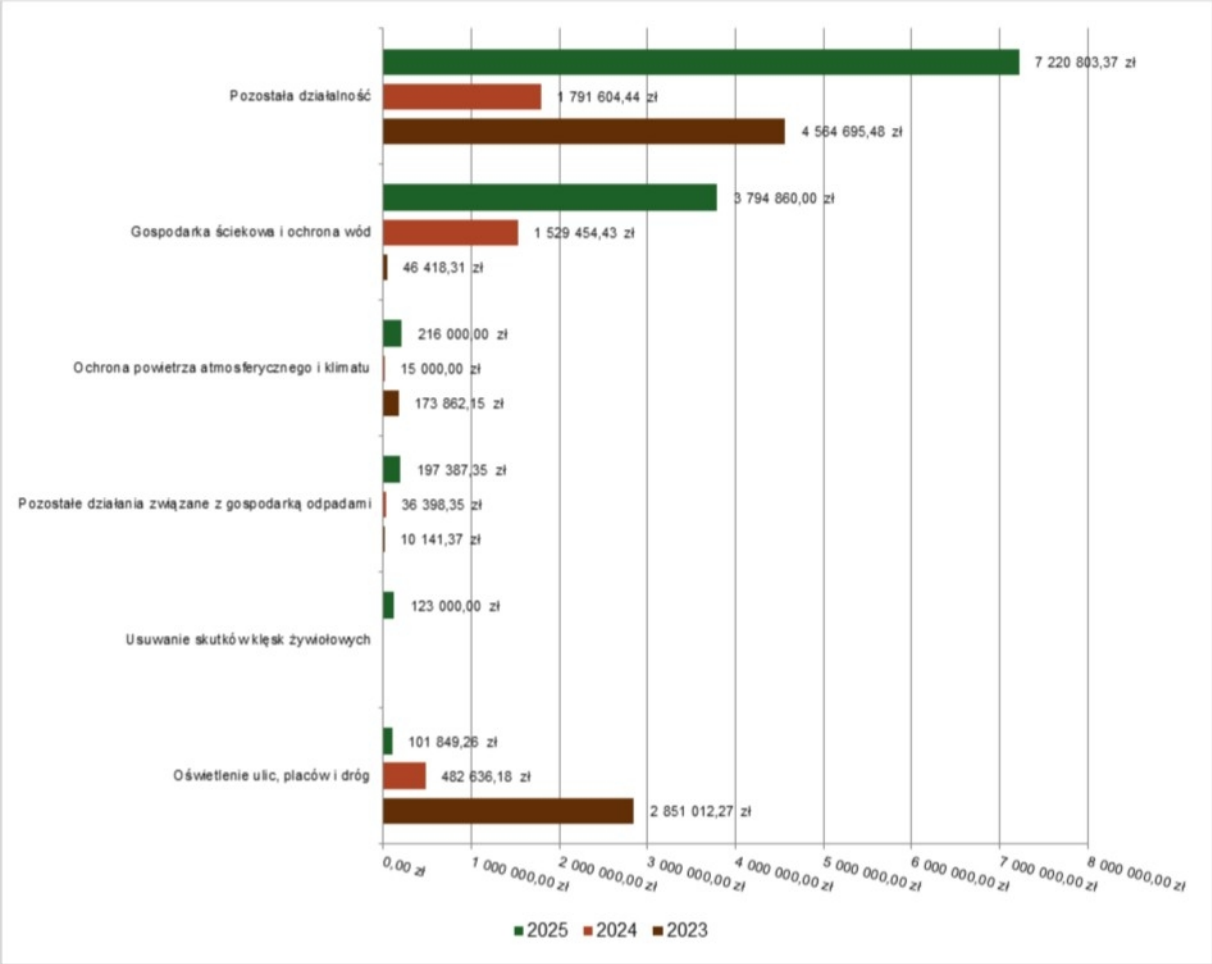


3.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 201 248,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 664 899,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 794 860,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 812 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 024 712,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 764 148,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 216 000,00 zł, co stanowi 41,17% planu rocznego wynoszącego 524 612,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 216 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 101 849,26 zł, co stanowi 22,54% planu rocznego wynoszącego 451 813,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 849,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 197 387,35 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 185,64 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 247,84 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 953,87 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 220 803,37 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 7 951 923,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 753 804,84 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 466 998,53 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

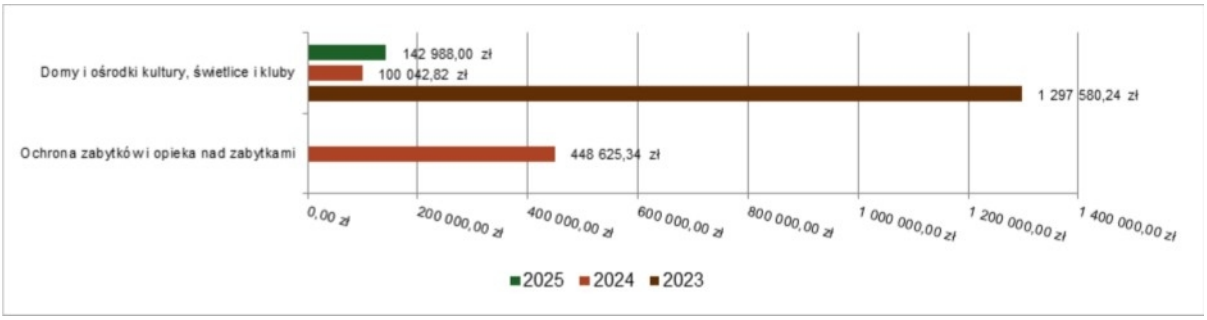


3.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 135,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 142 988,00 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego wynoszącego 373 135,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 988,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

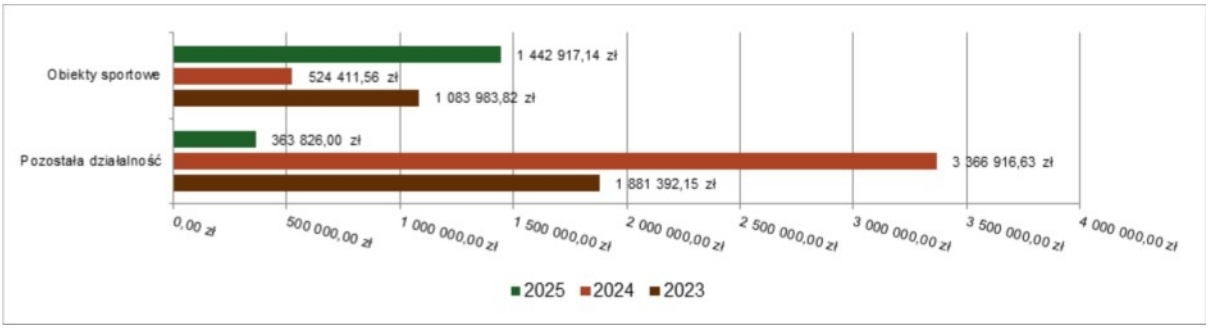


3.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 070 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 743,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 442 917,14 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 1 607 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 442 917,14 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 826,00 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 462 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 826,00 zł;

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 749 944,66 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 287 572,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 11 462 371,83 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo 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**	**75 000,00**	**3 023 714,04**	**3 025 125,27**	**100,05%**
	01095		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**3 023 714,04**	**3 025 125,27**	**100,05%**
		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	25 000,00	30 000,00	31 525,63	105,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 992 714,04	2 992 714,04	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 735 600,00**	**3 629 358,75**	**3 555 738,65**	**97,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**450 000,00**	**607 747,59**	**651 692,16**	**107,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 747,59	27 747,59	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	550 000,00	593 944,57	107,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 164 600,00**	**2 506 900,00**	**2 384 386,19**	**95,11%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	200 000,00	197 330,42	98,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	100,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**441 972,44**	**442 835,39**	**100,20%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	60 000,00	60 260,91	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	552,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	381 972,44	381 972,44	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**71 000,00**	**71 000,00**	**69 795,43**	**98,30%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	69 539,43	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**1 738,72**	**7 029,48**	**404,29%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 738,72	7 029,48	404,29%
630			**Turystyka**	**0,00**	**50 715,75**	**50 715,75**	**100,00%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**0,00**	**50 715,75**	**50 715,75**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 377,25	45 377,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 338,50	5 338,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 983 500,00**	**6 560 312,11**	**6 913 719,05**	**105,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 494 500,00**	**1 559 402,22**	**1 752 748,07**	**112,40%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	121 315,00	110,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	6 000,00	8 449,00	140,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	140 000,00	132 651,28	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	690,00	138,00%
		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	410 000,00	470 000,00	510 788,54	108,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	42 500,00	44 094,92	103,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	896 615,98	119,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	37 828,81	94,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,22	308,75	76,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,79	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 489 000,00**	**3 066 407,41**	**3 226 468,50**	**105,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 500,00	20 086,55	121,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 600 000,00	2 789 990,49	107,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	53 750,00	59 547,20	110,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 886,46	121 919,21	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 270,95	19 270,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	215 654,10	84,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**1 934 502,48**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 934 502,48	1 934 502,48	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 925,63**	**87,41%**
	71035		**Cmentarze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 925,63**	**87,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	54 925,63	84,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**595 000,00**	**446 206,05**	**595 000,00**	**133,35%**
	72095		**Pozostała działalność**	**595 000,00**	**446 206,05**	**595 000,00**	**133,35%**
		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	493 850,00	370 351,02	493 850,00	133,35%
		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	101 150,00	75 855,03	101 150,00	133,35%
750			**Administracja publiczna**	**500 162,00**	**587 364,39**	**596 785,84**	**101,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**428 712,00**	**479 987,64**	**479 205,97**	**99,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,00	-
		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	428 712,00	477 996,00	477 126,78	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	1 991,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**2 041,55**	**2 041,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 041,55	2 041,55	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**26 193,01**	**32 754,57**	**125,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 170,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,16	297,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	8 295,85	8 295,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 930,06	146,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	907,54	-
		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	0,00	0,00	984,13	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**67 031,24**	**68 737,33**	**102,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,24	431,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 600,00	68 306,09	102,56%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 450,00**	**4 450,00**	**5 951,67**	**133,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	5 651,67	131,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	252,00	168,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**7 660,95**	**8 094,75**	**105,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 300,00	6 733,80	106,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 360,95	1 360,95	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 378,00**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 378,00	4 378,00	4 378,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 403,00	341 028,00	99,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 733 250,00**	**966 200,73**	**55,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 733 250,00**	**966 200,73**	**55,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 250,00	86 766,04	97,22%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 569 000,00	830 972,69	52,96%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**1 533 116,97**	**1 524 970,03**	**99,47%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**700,00**	**17 441,97**	**9 295,03**	**53,29%**
		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	700,00	700,00	840,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 441,97	8 441,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**93 391 369,79**	**94 156 517,93**	**96 868 273,53**	**102,88%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**43 050,00**	**43 050,00**	**52 390,14**	**121,70%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	43 000,00	52 390,14	121,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 734 500,00**	**9 804 248,14**	**10 636 409,68**	**108,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 756 748,14	9 651 783,16	110,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	211 458,75	105,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	650 000,00	555 822,00	85,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	147 000,00	153 196,67	104,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 000,00	5 552,00	92,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 724,00	136,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	54 373,10	135,93%
	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**	**13 263 000,00**	**13 889 500,00**	**15 780 813,88**	**113,62%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	9 543 210,46	113,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 647 057,54	113,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 423,98	104,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	280 854,84	108,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00	126 000,00	152 845,40	121,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 868,00	105,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 691 000,00	1 910 317,52	112,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	48 046,56	154,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	73 000,00	87 752,58	120,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	61 500,00	61 437,00	99,90%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 254 350,00**	**1 323 250,00**	**1 302 190,04**	**98,41%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 750,00	220 750,00	168 823,33	76,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	116 800,00	131 707,55	112,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	5 000,00	4 818,36	96,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	753 385,85	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	211 600,00	223 968,59	105,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	828,00	165,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,03	13,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	85,91	85,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	2 300,00	2 545,42	110,67%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**69 096 469,79**	**69 096 469,79**	**69 096 469,79**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**24 888 676,63**	**26 799 966,46**	**27 014 888,95**	**100,80%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 071 669,22**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 274,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 958 394,78	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**368 530,53**	**2 713 227,72**	**2 928 150,21**	**107,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368 530,53	1 328 000,00	1 542 922,49	116,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,40	3 150,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 886,79	330 886,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938 352,00	938 352,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 838,53	112 838,53	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 958 394,78**	**18 958 394,78**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 958 394,78	18 958 394,78	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 638 784,44**	**3 638 784,44**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	639 134,44	639 134,44	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 999 650,00	2 999 650,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**5 448 476,88**	**1 489 559,52**	**1 489 559,52**	**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	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	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	0,00	278 535,52	278 535,52	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 479 700,00**	**2 582 311,63**	**2 573 596,59**	**99,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99 900,00**	**151 709,23**	**188 165,21**	**124,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	510,00	-
		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	37 000,00	66 950,00	65 118,10	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 800,00	58 550,00	83 993,19	143,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,75	645,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	10 915,10	1 091,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	24 563,48	26 983,07	109,85%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**400,00**	**6 350,00**	**7 820,10**	**123,15%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	3 750,00	5 320,10	141,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**163 400,00**	**165 527,00**	**197 493,35**	**119,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	184 786,08	123,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 837,71	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 600,00	942,56	26,18%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 216 000,00**	**1 421 300,00**	**1 349 906,75**	**94,98%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	555 000,00	593 111,55	106,87%
		0830	Wpływy z usług	666 000,00	866 300,00	756 795,20	87,36%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**204 158,44**	**197 208,26**	**96,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,69	348,23	188,55%
		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	195 552,42	189 139,41	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 421,33	7 720,62	91,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**633 266,96**	**633 002,92**	**99,96%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	593 942,97	593 725,08	99,96%
		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	39 323,99	39 277,84	99,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**16 000,00**	**29 029,00**	**29 028,54**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**29 029,00**	**29 028,54**	**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	16 000,00	29 029,00	29 028,54	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 244 420,00**	**3 421 660,58**	**3 359 304,17**	**98,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**25 500,00**	**70 500,00**	**68 159,24**	**96,68%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	70 000,00	68 159,24	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 302,80**	**78,23%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	4 302,80	78,23%
	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**	**80 776,00**	**102 943,00**	**101 788,85**	**98,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	81,27	8,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 776,00	101 943,00	101 707,58	99,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**333 534,00**	**395 093,00**	**398 176,86**	**100,78%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	30 000,00	34 387,11	114,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	858,00	42,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 534,00	363 093,00	362 931,75	99,96%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**970 799,00**	**1 248 730,00**	**1 229 819,23**	**98,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 975,88	49,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 799,00	1 238 730,00	1 224 843,35	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**416 839,00**	**1 006 041,58**	**997 461,17**	**99,15%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	9 961,74	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 000,00	42 869,31	95,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 347,84	89,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 774,00	22 942,00	22 941,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 565,00	926 099,58	920 341,25	99,38%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**163 360,00**	**283 037,00**	**281 569,43**	**99,48%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	155 000,00	152 376,28	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	128 037,00	127 510,38	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	729,90	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**206 900,00**	**253 981,00**	**250 834,00**	**98,76%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	251 500,00	250 753,00	99,70%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 854,00**	**45,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	5 854,00	45,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 712,00**	**34 335,00**	**15 338,59**	**44,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,10	4,10%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 078,95	25 478,95	7 157,90	28,09%
		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	1 421,05	1 421,05	842,10	59,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**83 225,00**	**47 275,89**	**56,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**83 225,00**	**47 275,89**	**56,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 020,00	33 256,20	59,36%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 905,00	11 700,81	61,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
855			**Rodzina**	**14 236 328,00**	**20 388 368,73**	**20 174 388,02**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**45 100,00**	**19 972,20**	**44,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	6 954,09	46,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	30 000,00	13 002,11	43,34%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 879 918,00**	**17 087 404,00**	**17 103 040,69**	**100,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 500,00	6 204,64	73,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	180 000,00	132 819,15	73,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837 318,00	16 832 304,00	16 826 149,19	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71 335,71	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 650,00**	**1 493,25**	**90,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 650,00	1 492,45	90,45%
		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**	**155 465,36**	**155 385,58**	**99,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 475,49	55 395,71	99,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	99 989,87	99 989,87	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**2 500,00**	**1 331,42**	**53,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	1 331,42	53,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**294 910,00**	**463 730,00**	**461 667,91**	**99,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	537,84	26,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 910,00	461 730,00	461 130,07	99,87%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 049 700,00**	**2 363 853,37**	**2 162 839,56**	**91,50%**
		0830	Wpływy z usług	1 338 000,00	243 000,00	214 457,00	88,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	12 500,00	13 084,17	104,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	1 772 920,00	1 600 267,00	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 433,37	335 031,39	99,88%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 666,00	268 657,41	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 338 011,02**	**14 114 749,72**	**13 454 957,49**	**95,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 121,32**	**100,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	45 121,32	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 190 128,00**	**9 190 128,00**	**9 284 180,43**	**101,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 190 128,00	9 190 128,00	9 284 180,43	101,02%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 800,00**	**4 000,00**	**4 800,00**	**120,00%**
		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	4 800,00	4 000,00	4 800,00	120,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**2 500,00**	**2 649,20**	**105,97%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	2 500,00	2 649,20	105,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**277 500,00**	**6 900,00**	**2,49%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	6 900,00	2,49%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**944,64**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	944,64	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 500,00**	**90 453,05**	**92 569,44**	**102,34%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	36 900,00	37 485,50	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	51 419,89	102,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 143,00	1 238,00	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 410,05	2 410,05	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**164 200,00**	**390 818,73**	**366 427,96**	**93,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	44 371,33	126,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 001,20	133,41%
		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	7 200,00	8 000,00	9 600,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	79 000,00	84 242,40	106,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,75	550,09	132,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 119,27	9 119,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	83 500,00	89 147,27	106,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 284,71	127 396,40	73,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 879 883,02**	**4 114 349,94**	**3 651 364,50**	**88,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 337,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	25 600,00	27 328,96	106,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 399,46	93,30%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 362,27	417 798,14	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 336,73	49 152,72	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 184,02	3 620 299,08	3 620 299,08	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 433 054,56**	**96 197,45**	**97 828,20**	**101,70%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 433 054,56**	**20 000,00**	**21 630,75**	**108,15%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	21 600,00	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 469,87	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 584,69	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**76 197,45**	**76 197,45**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 197,45	76 197,45	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 998 100,00**	**2 609 322,44**	**2 650 367,57**	**101,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**998 100,00**	**998 100,00**	**1 044 035,13**	**104,60%**
		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	80 000,00	80 000,00	117 758,99	147,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 649,01	153,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 551,87	125,86%

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	144 000,00	144 000,00	139 975,26	97,21%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 100,00	748 100,00	748 100,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**1 611 222,44**	**1 606 332,44**	**99,70%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	94,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 061,81	4 061,81	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	13 110,00	72,83%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 333 610,30	1 333 610,30	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 895,33	156 895,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 561,00	98 561,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**170 000 000,00**	**182 271 168,00**	**183 913 495,90**	**100,90%**

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koronowo 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**	**25 000,00**	**3 022 714,04**	**3 024 239,67**	**100,05%**
	01095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**3 022 714,04**	**3 024 239,67**	**100,05%**
		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	25 000,00	30 000,00	31 525,63	105,09%
		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	0,00	2 992 714,04	2 992 714,04	100,00%
600			**Transport i łączność**	**735 600,00**	**1 322 558,75**	**1 368 682,88**	**103,49%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**450 000,00**	**607 747,59**	**651 692,16**	**107,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 747,59	27 747,59	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	550 000,00	593 944,57	107,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**164 600,00**	**200 100,00**	**197 330,42**	**98,62%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	200 000,00	197 330,42	98,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	100,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**441 972,44**	**442 835,39**	**100,20%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	60 000,00	60 260,91	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	552,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	381 972,44	381 972,44	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**71 000,00**	**71 000,00**	**69 795,43**	**98,30%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	69 539,43	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**1 738,72**	**7 029,48**	**404,29%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 738,72	7 029,48	404,29%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 497 500,00**	**3 833 309,63**	**4 038 505,67**	**105,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**694 500,00**	**766 902,22**	**812 037,17**	**105,89%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	121 315,00	110,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	6 000,00	8 449,00	140,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	140 000,00	132 651,28	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	690,00	138,00%
		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	410 000,00	470 000,00	510 788,54	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	37 828,81	94,57%

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	402,22	308,75	76,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,79	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 803 000,00**	**3 066 407,41**	**3 226 468,50**	**105,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 500,00	20 086,55	121,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 600 000,00	2 789 990,49	107,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	53 750,00	59 547,20	110,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 886,46	121 919,21	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 270,95	19 270,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	215 654,10	84,57%
710			**Działalność usługowa**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 925,63**	**87,41%**
	71035		**Cmentarze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 925,63**	**87,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	54 925,63	84,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**595 000,00**	**446 206,05**	**595 000,00**	**133,35%**
	72095		**Pozostała działalność**	**595 000,00**	**446 206,05**	**595 000,00**	**133,35%**
		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	493 850,00	370 351,02	493 850,00	133,35%
		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	101 150,00	75 855,03	101 150,00	133,35%
750			**Administracja publiczna**	**500 162,00**	**587 364,39**	**596 216,74**	**101,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**428 712,00**	**479 987,64**	**479 205,97**	**99,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,00	-
		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	428 712,00	477 996,00	477 126,78	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	1 991,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**2 041,55**	**2 041,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 041,55	2 041,55	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**26 193,01**	**32 185,47**	**122,88%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 170,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,16	297,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	8 295,85	8 295,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 930,06	146,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	907,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	984,13	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**67 031,24**	**68 737,33**	**102,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,24	431,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 600,00	68 306,09	102,56%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 450,00**	**4 450,00**	**5 951,67**	**133,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	5 651,67	131,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	252,00	168,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**7 660,95**	**8 094,75**	**105,66%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 300,00	6 733,80	106,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 360,95	1 360,95	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 378,00**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 378,00	4 378,00	4 378,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 403,00	341 028,00	99,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**89 250,00**	**86 766,04**	**97,22%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 250,00**	**86 766,04**	**97,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 250,00	86 766,04	97,22%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**1 533 116,97**	**1 524 970,03**	**99,47%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**700,00**	**17 441,97**	**9 295,03**	**53,29%**
		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	700,00	700,00	840,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 441,97	8 441,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**93 391 369,79**	**94 156 517,93**	**96 868 273,53**	**102,88%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**43 050,00**	**43 050,00**	**52 390,14**	**121,70%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	43 000,00	52 390,14	121,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób**	**9 734 500,00**	**9 804 248,14**	**10 636 409,68**	**108,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 756 748,14	9 651 783,16	110,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	211 458,75	105,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	650 000,00	555 822,00	85,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	147 000,00	153 196,67	104,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 000,00	5 552,00	92,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 724,00	136,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	54 373,10	135,93%
	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**	**13 263 000,00**	**13 889 500,00**	**15 780 813,88**	**113,62%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	9 543 210,46	113,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100 000,00	3 200 000,00	3 647 057,54	113,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 423,98	104,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	280 854,84	108,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00	126 000,00	152 845,40	121,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 868,00	105,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 691 000,00	1 910 317,52	112,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	48 046,56	154,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	73 000,00	87 752,58	120,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	61 500,00	61 437,00	99,90%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 254 350,00**	**1 323 250,00**	**1 302 190,04**	**98,41%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 750,00	220 750,00	168 823,33	76,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	116 800,00	131 707,55	112,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	5 000,00	4 818,36	96,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	753 385,85	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	211 600,00	223 968,59	105,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	828,00	165,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,03	13,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	85,91	85,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	2 300,00	2 545,42	110,67%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**69 096 469,79**	**69 096 469,79**	**69 096 469,79**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**19 440 199,75**	**22 197 918,41**	**22 412 840,90**	**100,97%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 071 669,22**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 274,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 958 394,78	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**	**368 530,53**	**2 600 389,19**	**2 815 311,68**	**108,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368 530,53	1 328 000,00	1 542 922,49	116,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,40	3 150,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 886,79	330 886,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938 352,00	938 352,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 958 394,78**	**18 958 394,78**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 958 394,78	18 958 394,78	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**639 134,44**	**639 134,44**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	639 134,44	639 134,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 479 700,00**	**2 582 311,63**	**2 573 596,59**	**99,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99 900,00**	**151 709,23**	**188 165,21**	**124,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	510,00	-
		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	37 000,00	66 950,00	65 118,10	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 800,00	58 550,00	83 993,19	143,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,75	645,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	10 915,10	1 091,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	24 563,48	26 983,07	109,85%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**400,00**	**6 350,00**	**7 820,10**	**123,15%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	3 750,00	5 320,10	141,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**163 400,00**	**165 527,00**	**197 493,35**	**119,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	184 786,08	123,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 837,71	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 600,00	942,56	26,18%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 216 000,00**	**1 421 300,00**	**1 349 906,75**	**94,98%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	555 000,00	593 111,55	106,87%
		0830	Wpływy z usług	666 000,00	866 300,00	756 795,20	87,36%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**204 158,44**	**197 208,26**	**96,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,69	348,23	188,55%
		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	195 552,42	189 139,41	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 421,33	7 720,62	91,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**633 266,96**	**633 002,92**	**99,96%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	593 942,97	593 725,08	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	39 323,99	39 277,84	99,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**16 000,00**	**29 029,00**	**29 028,54**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**29 029,00**	**29 028,54**	**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	16 000,00	29 029,00	29 028,54	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 244 420,00**	**3 421 660,58**	**3 359 304,17**	**98,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**25 500,00**	**70 500,00**	**68 159,24**	**96,68%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	70 000,00	68 159,24	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 302,80**	**78,23%**
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	4 302,80	78,23%
	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**	**80 776,00**	**102 943,00**	**101 788,85**	**98,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	81,27	8,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 776,00	101 943,00	101 707,58	99,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**333 534,00**	**395 093,00**	**398 176,86**	**100,78%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	30 000,00	34 387,11	114,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	858,00	42,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 534,00	363 093,00	362 931,75	99,96%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**970 799,00**	**1 248 730,00**	**1 229 819,23**	**98,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 975,88	49,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 799,00	1 238 730,00	1 224 843,35	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**416 839,00**	**1 006 041,58**	**997 461,17**	**99,15%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	9 961,74	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 000,00	42 869,31	95,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 347,84	89,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 774,00	22 942,00	22 941,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	374 565,00	926 099,58	920 341,25	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**163 360,00**	**283 037,00**	**281 569,43**	**99,48%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	155 000,00	152 376,28	98,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	128 037,00	127 510,38	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	729,90	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**206 900,00**	**253 981,00**	**250 834,00**	**98,76%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	251 500,00	250 753,00	99,70%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 854,00**	**45,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	5 854,00	45,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 712,00**	**34 335,00**	**15 338,59**	**44,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,10	4,10%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 078,95	25 478,95	7 157,90	28,09%
		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	1 421,05	1 421,05	842,10	59,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**83 225,00**	**47 275,89**	**56,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**83 225,00**	**47 275,89**	**56,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 020,00	33 256,20	59,36%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 905,00	11 700,81	61,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
855			**Rodzina**	**14 236 328,00**	**20 388 368,73**	**20 174 388,02**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**45 100,00**	**19 972,20**	**44,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	6 954,09	46,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	30 000,00	13 002,11	43,34%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 879 918,00**	**17 087 404,00**	**17 103 040,69**	**100,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 500,00	6 204,64	73,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	180 000,00	132 819,15	73,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837 318,00	16 832 304,00	16 826 149,19	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71 335,71	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 650,00**	**1 493,25**	**90,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 650,00	1 492,45	90,45%
		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**	**155 465,36**	**155 385,58**	**99,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 475,49	55 395,71	99,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	99 989,87	99 989,87	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**2 500,00**	**1 331,42**	**53,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	1 331,42	53,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**294 910,00**	**463 730,00**	**461 667,91**	**99,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	537,84	26,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 910,00	461 730,00	461 130,07	99,87%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 049 700,00**	**2 363 853,37**	**2 162 839,56**	**91,50%**
		0830	Wpływy z usług	1 338 000,00	243 000,00	214 457,00	88,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	12 500,00	13 084,17	104,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	1 772 920,00	1 600 267,00	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 433,37	335 031,39	99,88%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 666,00	268 657,41	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 459 628,00**	**9 747 499,78**	**9 825 109,21**	**100,80%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 121,32**	**100,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	45 121,32	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 190 128,00**	**9 190 128,00**	**9 284 180,43**	**101,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 190 128,00	9 190 128,00	9 284 180,43	101,02%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 800,00**	**4 000,00**	**4 800,00**	**120,00%**
		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	4 800,00	4 000,00	4 800,00	120,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**944,64**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	944,64	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 500,00**	**90 453,05**	**92 569,44**	**102,34%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	36 900,00	37 485,50	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	51 419,89	102,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 143,00	1 238,00	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 410,05	2 410,05	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**164 200,00**	**390 818,73**	**366 427,96**	**93,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	44 371,33	126,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 001,20	133,41%
		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	7 200,00	8 000,00	9 600,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	79 000,00	84 242,40	106,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,75	550,09	132,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 119,27	9 119,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	83 500,00	89 147,27	106,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 284,71	127 396,40	73,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**27 100,00**	**31 065,42**	**114,63%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 337,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	25 600,00	27 328,96	106,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 399,46	93,30%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**96 197,45**	**97 828,20**	**101,70%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**20 000,00**	**21 630,75**	**108,15%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	21 600,00	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**76 197,45**	**76 197,45**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 197,45	76 197,45	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**250 000,00**	**272 155,81**	**313 200,94**	**115,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**250 000,00**	**250 000,00**	**295 935,13**	**118,37%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	117 758,99	147,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 649,01	153,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 551,87	125,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	139 975,26	97,21%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 155,81**	**17 265,81**	**77,93%**

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	94,00	94,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 061,81	4 061,81	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	13 110,00	72,83%
			Razem	**145 975 985,54**	**164 235 185,15**	**167 350 558,65**	**101,90%**

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koronowo 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**	**50 000,00**	**1 000,00**	**885,60**	**88,56%**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 000,00**	**885,60**	**88,56%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	**2 306 800,00**	**2 187 055,77**	**94,81%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000,00**	**2 306 800,00**	**2 187 055,77**	**94,81%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**50 715,75**	**50 715,75**	**100,00%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**0,00**	**50 715,75**	**50 715,75**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 377,25	45 377,25	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 338,50	5 338,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 486 000,00**	**2 727 002,48**	**2 875 213,38**	**105,43%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 000,00**	**792 500,00**	**940 710,90**	**118,70%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	42 500,00	44 094,92	103,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	896 615,98	119,55%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**1 934 502,48**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 934 502,48	1 934 502,48	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**569,10**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**569,10**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,10	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 644 000,00**	**879 434,69**	**53,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 644 000,00**	**879 434,69**	**53,49%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 569 000,00	830 972,69	52,96%
758			**Różne rozliczenia**	**5 448 476,88**	**4 602 048,05**	**4 602 048,05**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**112 838,53**	**112 838,53**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 838,53	112 838,53	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 999 650,00**	**2 999 650,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 999 650,00	2 999 650,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**5 448 476,88**	**1 489 559,52**	**1 489 559,52**	**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	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	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	0,00	278 535,52	278 535,52	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 878 383,02**	**4 367 249,94**	**3 629 848,28**	**83,12%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**2 500,00**	**2 649,20**	**105,97%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	2 500,00	2 649,20	105,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**277 500,00**	**6 900,00**	**2,49%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	6 900,00	2,49%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 874 883,02**	**4 087 249,94**	**3 620 299,08**	**88,58%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 362,27	417 798,14	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 336,73	49 152,72	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 184,02	3 620 299,08	3 620 299,08	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 413 054,56**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 413 054,56**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 469,87	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 584,69	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 748 100,00**	**2 337 166,63**	**2 337 166,63**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**748 100,00**	**748 100,00**	**748 100,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 100,00	748 100,00	748 100,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**1 589 066,63**	**1 589 066,63**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 333 610,30	1 333 610,30	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 895,33	156 895,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 561,00	98 561,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**24 024 014,46**	**18 035 982,85**	**16 562 937,25**	**91,83%**

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 750,00	220 750,00	168 823,33	76,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 156 748,14	19 194 993,62	111,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 400 000,00	3 858 516,29	113,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	680 000,00	587 245,98	86,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	407 000,00	434 051,51	106,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	43 000,00	52 390,14	121,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00	126 000,00	152 845,40	121,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	116 800,00	131 707,55	112,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	121 315,00	110,29%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 868,00	105,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	5 000,00	4 818,36	96,37%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	6 000,00	8 449,00	140,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	753 385,85	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420 128,00	9 471 728,00	9 577 688,45	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 697 000,00	1 915 869,52	112,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	140 000,00	132 651,28	94,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	36 900,00	39 822,50	107,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	828,00	165,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00	260 000,00	257 591,33	99,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 800,00	86 400,00	116 363,47	134,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 300,00	153 750,00	190 106,18	123,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	555 000,00	593 111,55	106,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 500,00	177 500,00	170 033,04	95,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 089 700,00	3 285 950,00	3 561 926,28	108,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	42 500,00	44 094,92	103,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	751 000,00	897 501,58	119,51%
0830	Wpływy z usług	2 122 500,00	1 399 881,00	1 271 169,38	90,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	2 500,00	3 218,30	128,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 150,00	193 293,00	227 691,99	117,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	559 230,53	1 585 008,75	1 820 234,61	114,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 400,00	428 647,16	343 262,52	80,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	57 266,47	75 145,93	131,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262 850,00	2 363 833,48	2 147 210,50	90,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 717 364,00	21 525 070,46	21 509 972,38	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 945 174,00	3 756 931,23	3 710 413,06	98,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 905,00	11 700,81	61,89%
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	505 928,95	989 772,94	1 095 640,52	110,70%
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	102 571,05	116 600,07	142 254,07	122,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 741 405,97	2 734 715,55	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	565 600,00	609 544,57	107,77%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 197,45	76 197,45	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72 098,96	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	13 110,00	72,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	556 257,15	509 368,84	91,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	61 500,00	61 437,00	99,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	99 989,87	99 989,87	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 274,44	639 134,44	639 134,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 958 394,78	18 958 394,78	18 958 394,78	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	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	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	0,00	278 535,52	278 535,52	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 100,00	748 100,00	748 100,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	6 900,00	2,49%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 946 832,14	3 731 288,17	3 313 490,03	88,80%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	934 921,42	211 386,55	162 233,83	76,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 561,00	98 561,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 681 838,53	943 811,22	56,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 092 184,02	5 620 299,08	5 500 554,85	97,87%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 999 650,00	2 999 650,00	100,00%
	Razem	**170 000 000,00**	**182 271 168,00**	**183 913 495,90**	**100,90%**

4.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 750,00	220 750,00	168 823,33	76,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 156 748,14	19 194 993,62	111,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 400 000,00	3 858 516,29	113,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	680 000,00	587 245,98	86,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	407 000,00	434 051,51	106,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 000,00	43 000,00	52 390,14	121,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00	126 000,00	152 845,40	121,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	116 800,00	131 707,55	112,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	121 315,00	110,29%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 868,00	105,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	5 000,00	4 818,36	96,37%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	6 000,00	8 449,00	140,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	753 385,85	100,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420 128,00	9 471 728,00	9 577 688,45	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 697 000,00	1 915 869,52	112,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	140 000,00	132 651,28	94,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	36 900,00	39 822,50	107,92%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	828,00	165,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00	260 000,00	257 591,33	99,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 800,00	86 400,00	116 363,47	134,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 300,00	153 750,00	190 106,18	123,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	555 000,00	593 111,55	106,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 500,00	177 500,00	170 033,04	95,79%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 089 700,00	3 285 950,00	3 561 926,28	108,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	42 500,00	44 094,92	103,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	751 000,00	897 501,58	119,51%
0830	Wpływy z usług	2 122 500,00	1 399 881,00	1 271 169,38	90,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	2 500,00	3 218,30	128,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 150,00	193 293,00	227 691,99	117,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	559 230,53	1 585 008,75	1 820 234,61	114,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 400,00	428 647,16	343 262,52	80,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	57 266,47	75 145,93	131,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262 850,00	2 363 833,48	2 147 210,50	90,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72 098,96	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	61 500,00	61 437,00	99,90%
	Razem	**112 021 778,32**	**114 887 425,79**	**118 103 437,11**	**102,80%**

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 317 795,00**	**4 103 504,04**	**4 056 540,87**	**98,86%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**70 000,00**	**76 500,00**	**76 416,83**	**99,89%**
		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	70 000,00	76 500,00	76 416,83	99,89%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 750 915,00**	**639 910,00**	**639 909,66**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 915,00	639 910,00	639 909,66	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**436 880,00**	**3 387 094,04**	**3 340 214,38**	**98,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 384,33	40 384,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 037,08	6 837,08	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1 019,42	989,42	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 209,83	1 569,33	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 760,00	30 580,84	56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 934 033,38	2 934 033,38	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 650,00	299 650,00	285 820,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**59,35%**
	02095		**Pozostała działalność**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**59,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 872,10	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 494,00	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 958,00	85,13%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
500			**Handel**	**6 588 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**83,22%**
	50095		**Pozostała działalność**	**6 588 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**83,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	73 230,01	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**14 580 825,82**	**14 068 505,89**	**11 747 517,84**	**83,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**778 000,00**	**1 128 000,00**	**945 863,87**	**83,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 050 000,00	870 863,87	82,94%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**480,00**	**24,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**16 349,55**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 349,55	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**31,50**	**0,63%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	31,50	0,63%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 023 125,82**	**10 592 281,34**	**9 271 658,67**	**87,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 445,06	94 571,11	89 441,08	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	235 000,00	190 269,46	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 170,76	2 717 597,93	2 378 989,53	87,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 800,00	4 707,00	98,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 514,43	25,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 128,00	27,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	516,35	25,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 510,00	5 498 312,30	4 716 837,05	85,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**238 000,00**	**1 599 000,00**	**898 554,19**	**56,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	1 329 000,00	743 516,70	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	258 000,00	145 283,22	56,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6 000,00	3 754,27	62,57%
	60019		**Płatne parkowanie**	**81 700,00**	**81 700,00**	**68 944,98**	**84,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	135,30	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 809,68	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**395 000,00**	**570 000,00**	**487 929,63**	**85,60%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 777,65	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	290 000,00	273 985,98	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	185 166,00	74,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**59 175,00**	**59 055,00**	**99,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	56 175,00	56 175,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
630			**Turystyka**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**24,20%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**24,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 606,60	82 606,60	19 988,60	24,20%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 900 975,00**	**7 737 002,32**	**4 891 855,04**	**63,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 066 000,00**	**1 031 595,45**	**502 115,38**	**48,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	855,91	85,59%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	4 991,38	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	70 000,00	54 880,38	78,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	138 710,00	85 181,90	61,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 219,27	92,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 644,39	47,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	8 493,16	9,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	179 000,00	178 459,01	99,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 000,00	327 100,45	15 972,86	4,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 500,00	5 187,12	38,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 285,00	51 785,00	65,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	67 445,00	80,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 796 910,00**	**4 732 839,39**	**4 378 911,90**	**92,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	1 574,27	21,27%
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	826 492,94	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	750 000,00	730 623,59	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 978 000,00	1 919 250,07	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 602,56	75,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 000,00	33 429,09	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 910,00	738 725,65	606 225,64	82,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	238 713,74	238 713,74	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**0,00%**
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 934 502,48	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**38 065,00**	**38 065,00**	**10 827,76**	**28,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 213,00	1 269,75	39,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	12 852,00	7 500,00	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 863,01	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	195,00	9,75%
710			**Działalność usługowa**	**1 169 710,00**	**1 459 400,00**	**921 831,79**	**63,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**580 000,00**	**262 568,35**	**45,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	580 000,00	262 568,35	45,27%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**	**160 900,00**	**71 133,93**	**44,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	160 900,00	71 133,93	44,21%
	71035		**Cmentarze**	**126 710,00**	**126 000,00**	**110 273,56**	**87,52%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	17 450,00	16 702,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	69 550,00	60 456,87	86,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	122,22	4,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 992,47	99,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**530 000,00**	**592 500,00**	**477 855,95**	**80,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	592 500,00	477 855,95	80,65%
720			**Informatyka**	**578 436,41**	**505 321,06**	**475 020,28**	**94,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**578 436,41**	**505 321,06**	**475 020,28**	**94,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	70 550,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 542,54	16 600,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 195,46	3 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	85 678,60	75 439,60	88,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 709,68	331 703,24	331 651,96	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 988,73	67 939,22	67 928,72	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**17 926 799,46**	**18 037 517,54**	**16 004 374,05**	**88,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 035 912,00**	**1 081 237,64**	**873 068,73**	**80,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 335,00	747 936,50	605 360,70	80,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 050,00	43 042,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 597,79	140 070,79	111 805,18	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 779,21	19 988,71	16 033,03	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 954,35	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 266,90	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	368,00	30,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 680,55	77,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,83	70,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 517,70	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	699,00	29,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**60 813,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 813,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**549 500,00**	**549 500,00**	**371 834,77**	**67,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	355 600,00	322 868,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 196,58	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 423,68	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	32 946,51	43,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 338 890,46**	**13 315 245,90**	**12 017 850,78**	**90,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	10 050,49	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 263,46	7 850 263,46	7 461 633,29	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 838,80	3 838,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,64	716,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	495 000,00	494 630,99	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	76 600,00	76 580,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 511,00	1 418 511,00	1 277 471,45	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 163,00	204 163,00	165 755,55	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	196 400,00	66 668,00	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	107 996,35	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	107 084,18	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	17 947,95	94,46%
		4260	Zakup energii	412 000,00	409 500,00	282 383,89	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 000,00	106 686,36	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 000,00	12 251,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 290 000,00	1 238 896,73	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 944,80	79,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 000,00	22 500,00	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	67 000,00	57 559,07	85,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 625,45	32,51%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	113 500,00	112 941,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	270 000,00	249 073,09	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	126,09	0,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	17 936,82	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 600,00	52 437,52	69,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	16 797,81	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 953,00	198 653,00	44 317,15	22,31%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**424 000,00**	**414 000,00**	**410 938,44**	**99,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	150,00	117,33	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 100,00	24 043,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 500,00	8 411,90	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	17 660,49	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 900,00	23 860,77	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	278 450,00	278 046,86	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 900,00	57 875,49	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	922,60	30,75%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 685 514,00**	**1 733 604,00**	**1 592 694,10**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 600,00	1 091 640,00	1 010 567,58	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 550,00	70 510,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	171 547,09	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	28 200,00	13 364,04	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 116,00	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 500,00	44 498,82	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	21 134,15	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	354,00	70,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 304,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	186 824,15	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 000,00	17 775,75	98,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 715,76	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 789,34	47,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 020,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00	33 514,00	31 981,80	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 303,00	90,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 488,14	74,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**832 170,00**	**892 170,00**	**686 227,23**	**76,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	15 670,00	14 905,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	221 656,93	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 500,00	66 564,06	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 642,94	76,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 724,83	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	380,00	7,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	349 912,47	77,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	222,72	55,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 531,00	18,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	215,84	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 471,44	34,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 378,00**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 800,00	208 425,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 220,80	68 220,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 038,61	14 038,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 009,63	2 009,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 402,84	4 402,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 765,42	3 765,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 765 925,20**	**966 200,73**	**54,71%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 765 925,20**	**966 200,73**	**54,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 250,00	39 866,14	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	46 899,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 601 675,20	830 972,69	51,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 617 500,00**	**3 922 051,92**	**3 448 229,10**	**87,92%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 983 300,00**	**2 092 176,92**	**1 687 189,34**	**80,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	203 000,00	199 790,82	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	405 900,00	352 316,35	86,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 650,00	24 618,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	82 000,00	63 080,02	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 173,68	59,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	204 300,00	195 400,39	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	238 500,00	139 277,87	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	92 000,00	87 581,16	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	39 300,00	37 972,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 200,00	45 822,75	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 109,50	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 946,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 453,60	79,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 174,05	73,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	324 026,92	323 373,00	99,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 500,00**	**12 000,00**	**11 188,33**	**93,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 188,33	93,24%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**175 700,00**	**212 200,00**	**192 614,20**	**90,77%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 955,00	22 443,46	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	786,67	78,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	89 094,00	86 138,08	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 379,99	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 845,00	16 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 906,00	51 906,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**1 605 675,00**	**1 557 237,23**	**96,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	41 562,23	69,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 742 956,05**	**58 976 710,18**	**55 045 342,17**	**93,33%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 178 555,57**	**34 063 501,05**	**32 016 446,24**	**93,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 700,00	547 910,00	537 401,38	98,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 345,57	4 281 413,20	4 018 291,20	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	266 432,00	266 256,58	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 130,00	3 922 756,94	3 770 227,77	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 260,00	391 846,20	361 765,31	92,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	44 000,00	40 341,25	91,68%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	14 851,64	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 500,00	694 349,00	642 375,06	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	159 214,00	92 576,60	58,15%
		4260	Zakup energii	1 245 000,00	1 172 171,00	1 027 721,37	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	827 522,86	652 556,96	78,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 100,00	30 789,00	27 627,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	661 733,92	561 298,16	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 700,00	6 310,25	65,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 971,12	78,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 600,00	26 081,01	77,62%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	102 168,00	97 105,00	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 010,00	1 087 260,00	1 084 580,35	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	808,45	53,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	13 285,00	10 091,00	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	34 600,00	28 598,87	82,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785 045,10	785 045,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 945 770,00	17 041 005,79	16 368 490,93	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 426 000,00	1 292 100,00	1 291 865,61	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 306,90	153 306,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 390,00	422 390,00	106 849,23	25,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 352,14	26 352,14	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 862 345,00**	**2 552 682,94**	**2 467 859,94**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 800,00	48 184,03	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 190,00	140 190,00	136 377,08	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 600,00	11 526,04	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	345 700,00	324 268,45	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 450,00	29 950,00	24 718,53	82,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 363,84	83,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	19 000,00	18 150,79	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	17 519,36	43,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 630,00	95 900,00	95 623,92	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 000,00	499,99	8,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 075,00	1 677 942,94	1 662 168,23	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	120 600,00	120 459,68	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**12 557 774,00**	**9 719 598,00**	**9 214 437,70**	**94,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	284 143,50	56,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	89 700,00	82 176,09	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 940,00	1 194 840,00	1 192 334,30	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	77 550,00	77 511,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 524,00	753 524,00	743 025,41	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200,00	87 700,00	83 545,56	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	1 773,34	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 100,00	61 811,29	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 966,05	99,15%
		4260	Zakup energii	270 000,00	272 000,00	259 817,06	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 500,00	19 809,84	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	136 500,00	133 197,49	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	421 927,29	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 512,29	77,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 500,00	11 050,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 450,00	259 910,00	259 895,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 684,00	64,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 846,61	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 010,00	3 040 910,00	2 953 755,64	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	213 600,00	213 572,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	2 465 000,00	2 391 768,99	97,03%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**45 000,00**	**65 000,00**	**43 843,64**	**67,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	43 843,64	67,45%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 535 275,00**	**1 662 505,00**	**1 635 085,86**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	51 800,00	45 887,20	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 300,00	227 600,00	219 250,28	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	20 700,00	19 738,45	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 365,41	92,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	10 167,02	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 660,00	66 897,18	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 800,00	1 759,36	36,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 975,00	1 196 175,00	1 190 562,07	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00	73 670,00	73 458,89	99,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 172 650,00**	**1 186 950,00**	**1 044 084,41**	**87,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	5 932,01	59,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	36 772,76	77,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 100,00	3 065,76	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	11 600,00	8 966,73	77,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	411,84	27,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	13 125,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 006,90	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	95,00	2,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 046 000,00	951 209,71	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 137,00	43,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 100,00	1 361,70	64,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**203 361,48**	**203 361,48**	**146 841,68**	**72,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,48	16 631,48	10 264,68	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	71 320,00	30 026,00	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 430,00	115 410,00	106 551,00	92,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 544 729,00**	**2 949 409,00**	**2 785 932,79**	**94,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 560,00	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 594,00	1 018 094,00	1 011 160,12	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	60 800,00	60 757,54	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	175 100,00	174 234,42	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 900,00	19 971,61	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 934,28	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	650 000,00	710 000,00	638 646,88	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	887 100,00	808 248,67	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135,00	41 715,00	41 419,27	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**	**2 203 575,00**	**2 161 565,00**	**1 609 068,72**	**74,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 680 000,00	1 140 892,43	67,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 300,00	1 995,47	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	65 650,00	64 577,06	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 900,00	4 868,01	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	64 200,00	62 011,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	7 919,85	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 190,00	20 060,47	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 100,00	117,86	10,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 525,00	293 825,00	287 068,71	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 700,00	19 557,86	99,28%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 991 310,00**	**3 135 640,00**	**3 080 985,81**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	33 000,00	29 373,24	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 030,00	195 030,00	186 153,18	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 200,00	14 117,21	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	419 250,00	407 022,16	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 050,00	46 400,00	39 366,02	84,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 656,86	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 900,00	2 053,90	41,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900,00	128 430,00	127 377,50	99,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	10 900,00	6 360,12	58,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 830,00	2 136 130,00	2 122 299,22	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	136 400,00	136 206,40	99,86%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**203 973,75**	**196 860,03**	**96,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 621,82	1 621,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,57	274,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,73	28,81	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,89	429,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 027,35	174 625,26	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 159,06	12 159,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,34	7 078,64	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,62	558,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,53	13,52	99,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**443 381,00**	**1 067 523,96**	**798 895,35**	**74,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 725,45	58 477,90	67,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 862,07	9 243,06	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 584,57	32 818,28	78,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,49	1 841,55	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 502,17	3 400,44	61,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,75	190,79	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	38 000,00	2 000,00	5,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 560,66	34 181,92	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 939,34	1 918,08	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 300,00	18 081,25	66,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 622,38	1 513,32	32,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,38	84,92	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 345,18	89,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 737,87	90 504,45	39,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 723,13	5 078,55	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 986,00	27 563,75	59,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,13	80,62	3,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	139,11	7,35	5,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 381,00	300 171,00	299 388,43	99,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 937,35	18 937,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,65	1 062,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,56	274,70	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	15,40	68,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 391,78	170 327,63	98,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 673,60	9 557,78	98,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 225 750,00**	**1 533 239,30**	**1 305 992,86**	**85,18%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**39 754,43**	**88,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	968,39	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	114,66	22,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 100,00	19 471,38	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**925 750,00**	**1 205 210,30**	**1 024 327,39**	**84,99%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	73 700,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 094,69	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	19 151,60	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 108,93	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	410 000,00	402 933,76	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	30 909,05	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	110 000,00	106 196,36	96,54%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 930,67	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	258 860,30	228 200,18	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	182,36	45,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	500,00	446,88	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	97,75	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 345,16	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 030,00	86,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**241 000,00**	**269 029,00**	**227 911,04**	**84,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	8 799,48	8 799,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 492,88	1 492,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	216,10	215,64	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	443,80	443,80	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	522,00	522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	122 293,74	116 176,24	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	261,00	261,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 453 271,00**	**12 211 430,58**	**11 863 658,52**	**97,15%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 214 800,00**	**2 518 640,00**	**2 413 651,80**	**95,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 800,00	2 518 640,00	2 413 651,80	95,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 272,80**	**77,69%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 272,80	77,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**13 000,00**	**14 500,00**	**14 064,57**	**97,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 115,25	74,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	826,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,84	1 556,84	1 523,56	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 982,60	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	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**	**80 776,00**	**102 943,00**	**101 788,85**	**98,88%**
		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	1 000,00	1 000,00	81,27	8,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 776,00	101 943,00	101 707,58	99,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**744 384,00**	**857 943,00**	**797 534,46**	**92,96%**
		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	2 000,00	2 000,00	388,00	19,40%
		3110	Świadczenia społeczne	742 384,00	855 943,00	797 146,46	93,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 280 000,00**	**1 331 000,00**	**1 326 167,06**	**99,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 331 000,00	1 326 167,06	99,64%
	85216		**Zasiłki stałe**	**970 799,00**	**1 248 730,00**	**1 229 819,23**	**98,49%**
		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	10 000,00	10 000,00	4 975,88	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	960 799,00	1 238 730,00	1 224 843,35	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 582 640,00**	**4 511 090,58**	**4 483 703,81**	**99,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 785,65	75,71%
		3110	Świadczenia społeczne	25 140,00	32 202,00	32 202,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 700,00	3 169 037,59	3 164 004,09	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 700,00	165 240,00	165 239,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 800,00	562 353,63	560 352,56	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	71 596,36	71 019,42	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 503,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	69 456,00	66 373,62	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00	12 829,40	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	237 259,14	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 150,00	7 975,36	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 152,07	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 223,00	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	91 305,00	91 242,98	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	42,75	8,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	20 000,00	18 530,50	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	22 500,00	22 170,00	98,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 018 360,00**	**1 040 983,00**	**1 017 644,65**	**97,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 600,00	2 559,86	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	581 000,00	579 894,92	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 913,00	12 912,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 500,00	119 680,82	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 500,00	13 202,87	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	121 100,00	110 232,20	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	6 487,28	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	686,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 360,00	130 037,00	128 110,38	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	23 387,00	18 693,24	79,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	23 500,00	23 094,43	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 260,00	1 241,04	98,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**446 900,00**	**493 900,00**	**422 274,00**	**85,50%**
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	444 500,00	491 500,00	422 274,00	85,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 854,00**	**45,03%**
		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	13 000,00	13 000,00	5 854,00	45,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**83 112,00**	**73 201,00**	**46 883,29**	**64,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	24 682,00	20 788,80	84,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,32	17 104,78	5 907,32	34,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	694,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,24	2 945,42	1 017,22	34,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,68	119,68	119,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	419,08	144,74	34,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	17,02	17,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	1 476,00	26,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,60	88,62	88,62	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	10,42	10,42	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**79,66%**
	85395		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**79,66%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 278,59	51,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 200,40	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 619,00	81,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**446 212,00**	**533 651,00**	**351 429,60**	**65,85%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**375 212,00**	**379 426,00**	**254 839,63**	**67,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	96 068,51	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 400,00	3 541,80	80,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 407,00	29 117,00	20 839,42	71,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	3 647,00	2 352,35	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 430,00	7 233,74	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,00	1 704,00	72,80	4,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 058,00	125 358,00	116 984,06	93,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 036,00	7 770,00	7 746,95	99,70%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**98 225,00**	**55 589,97**	**56,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 020,00	41 570,28	58,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 905,00	11 700,81	61,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**56 000,00**	**56 000,00**	**41 000,00**	**73,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**23 765 555,54**	**27 277 049,73**	**26 477 292,76**	**97,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**45 000,00**	**19 972,20**	**44,38%**
		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	8 000,00	30 000,00	13 018,11	43,39%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 000,00	6 954,09	46,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 879 818,00**	**17 087 304,00**	**17 034 243,32**	**99,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	180 000,00	135 389,49	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	10 256 134,00	14 604 021,00	14 598 627,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 052,00	369 800,00	369 711,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146,00	24 085,00	24 084,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 500,00	1 861 526,00	1 860 901,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 482,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 313,23	12 290,79	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 651,77	8 651,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 500,00	6 204,64	73,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 125,00	1 117,42	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 650,00**	**1 492,45**	**90,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	981,00	847,50	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	170,00	145,95	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	499,00	499,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**416 770,00**	**598 235,36**	**538 507,22**	**90,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	447 567,81	397 212,73	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 323,00	23 322,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	75 072,14	71 219,56	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 947,66	7 657,40	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 423,00	3 367,80	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	480,00	480,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 369,79	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	17 850,00	15 606,54	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 675,96	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 577,75	3 101,72	86,69%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**624 000,00**	**639 000,00**	**631 208,42**	**98,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	639 000,00	631 208,42	98,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**660 000,00**	**752 000,00**	**741 359,25**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	752 000,00	741 359,25	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**294 910,00**	**463 730,00**	**461 667,91**	**99,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	537,84	26,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 910,00	461 730,00	461 130,07	99,87%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 879 257,54**	**7 421 464,37**	**6 780 184,58**	**91,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 645,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 050,00	2 355 686,68	1 989 464,60	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	123 817,00	123 791,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	410 790,00	354 791,93	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	60 006,69	39 742,16	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	35 473,47	90,96%
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	147 000,00	91 296,48	62,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 912,00	98,24%
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	160 161,43	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	121 930,00	29 498,39	24,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 430,00	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 600,00	74 202,89	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	440,00	33,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	1 939,66	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 983,00	8 983,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 906,00	75 206,00	75 093,22	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 620,00	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 521,30	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 351,54	201 995,00	201 995,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 523,12	2 388 976,00	2 358 158,77	98,71%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 933,00	231 927,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,00	895,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 857,00	4 856,34	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	927,16	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 053,00	30 051,77	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 592 456,25**	**28 517 274,83**	**24 431 573,16**	**85,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 974 970,00**	**4 673 400,00**	**4 511 338,74**	**96,53%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	520 000,00	509 685,72	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	90 000,00	17 987,45	19,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	5 313,60	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	225 500,00	215 500,00	173 191,08	80,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	107,00	2,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	10 193,89	84,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 470,00	2 024 712,00	2 024 712,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	1 764 188,00	1 764 148,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**94,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	84,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660,00	462 660,00	451 668,19	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 698,31	89,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 317,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	81 109,15	79 628,46	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 811,07	10 738,56	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	858,22	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 205,99	84,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 372,71	17,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205 000,00	7 193 079,78	7 010 106,29	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	178,25	8,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 046,00	29,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 617,00	80,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 759,36	83,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 860,92	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	416,63	10,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 335,73	86,71%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**650 700,00**	**656 800,00**	**606 216,79**	**92,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 786,29	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	632 900,00	582 794,50	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	4 532,00	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 300,00	1 104,00	84,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**526 294,76**	**574 916,66**	**538 205,93**	**93,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165,00	32 165,00	16 100,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,76	37 881,66	31 984,73	84,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 100,00	14 031,81	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 492,00	35,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 999,00	468 599,00	461 334,63	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 262,76	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 000,00**	**524 612,53**	**216 000,00**	**41,17%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	524 612,53	216 000,00	41,17%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**77 000,00**	**88 000,00**	**68 541,60**	**77,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 950,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	21 591,60	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 048 952,86**	**2 911 847,99**	**1 339 972,79**	**46,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 789,43	2 789,42	100,00%
		4260	Zakup energii	1 955 000,00	1 863 800,00	681 179,40	36,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	587 445,50	552 991,96	94,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	331,93	8,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	830,82	41,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 352,86	451 813,06	101 849,26	22,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**429 517,00**	**750 816,30**	**580 178,00**	**77,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 268,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 517,00	482 816,30	374 373,93	77,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	17 000,00	7 148,72	42,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	159 185,64	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	17 953,87	59,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	36 000,00	20 247,84	56,24%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**123 000,00**	**223 000,00**	**123 000,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	223 000,00	123 000,00	55,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**9 370 261,63**	**8 756 121,35**	**7 590 324,82**	**86,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	35 985,00	35 500,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	26 355,29	21 547,09	81,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 200,99	48,04%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	7 626,72	5,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 400,00	556 550,00	287 653,34	51,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 950,44	9 950,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,56	1 857,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 185,31	83,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 592,61	3 647 987,42	3 250 025,81	89,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 362,27	404 008,90	389 264,44	96,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 637,73	279 627,66	114 514,59	40,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 184,02	3 620 299,08	3 466 998,53	95,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 106 849,71**	**6 086 245,31**	**5 597 858,66**	**91,98%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 626 625,28**	**4 585 247,64**	**4 134 375,11**	**90,17%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 046,75	182 736,27	182 101,53	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	88 875,58	119 375,58	73 150,00	61,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 000,00	34 945,00	17,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 190,58	23,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 702,95	326 135,79	105 988,00	32,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 469,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 530,13	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 020 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**95 000,00**	**95 000,00**	**60 000,00**	**63,16%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**365 224,43**	**350 997,67**	**348 483,55**	**99,28%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 985,69	33 950,52	33 926,56	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62 128,74	61 477,11	61 299,43	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	176 270,04	174 257,57	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 817 623,16**	**5 527 596,16**	**5 122 206,86**	**92,67%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 300 000,00**	**4 265 950,00**	**3 966 209,17**	**92,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 366,00	84,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	692 000,00	685 883,07	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 950,00	44 941,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	148 362,64	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 518,12	62,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	260 000,00	259 970,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	161 035,55	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 000,00	1 500,09	37,50%
		4260	Zakup energii	600 000,00	565 000,00	532 211,42	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	27 298,69	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 800,00	583 600,00	560 529,81	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 460,18	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 465,45	69,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	33 200,00	32 352,00	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	22 000,00	21 778,12	98,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	14 283,38	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 607 500,00	1 442 917,14	89,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 517 623,16**	**1 261 646,16**	**1 155 997,69**	**91,63%**
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	138 600,00	138 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 153,00	78,83%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	23 100,00	22 549,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,16	18 523,16	18 028,30	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	3 895,83	77,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	801,25	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 800,00	80 202,02	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	942,00	62,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	462 623,00	363 826,00	78,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**205 000 000,00**	**194 021 112,66**	**173 195 770,99**	**89,27%**

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koronowo 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**	**131 230,00**	**3 123 944,04**	**3 090 811,21**	**98,94%**
	01030		**Izby rolnicze**	**70 000,00**	**76 500,00**	**76 416,83**	**99,89%**
		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	70 000,00	76 500,00	76 416,83	99,89%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 230,00**	**3 047 444,04**	**3 014 394,38**	**98,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 384,33	40 384,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 037,08	6 837,08	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1 019,42	989,42	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 209,83	1 569,33	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 760,00	30 580,84	56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 934 033,38	2 934 033,38	100,00%
020			**Leśnictwo**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**59,35%**
	02095		**Pozostała działalność**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**59,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 872,10	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 494,00	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 958,00	85,13%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
500			**Handel**	**88 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**83,22%**
	50095		**Pozostała działalność**	**88 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**83,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	73 230,01	83,22%
600			**Transport i łączność**	**4 006 315,82**	**6 293 844,04**	**4 950 259,02**	**78,65%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**778 000,00**	**1 128 000,00**	**945 863,87**	**83,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 050 000,00	870 863,87	82,94%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**480,00**	**24,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**31,50**	**0,63%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	31,50	0,63%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 563 615,82**	**3 093 969,04**	**2 674 565,85**	**86,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 445,06	94 571,11	89 441,08	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	235 000,00	190 269,46	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 170,76	2 717 597,93	2 378 989,53	87,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 800,00	4 707,00	98,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 514,43	25,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 128,00	27,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	516,35	25,82%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**238 000,00**	**1 599 000,00**	**898 554,19**	**56,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	1 329 000,00	743 516,70	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	258 000,00	145 283,22	56,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6 000,00	3 754,27	62,57%
	60019		**Płatne parkowanie**	**81 700,00**	**81 700,00**	**68 944,98**	**84,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	135,30	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 809,68	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**295 000,00**	**320 000,00**	**302 763,63**	**94,61%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 777,65	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	290 000,00	273 985,98	94,48%
	60095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**59 175,00**	**59 055,00**	**99,80%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	56 175,00	56 175,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 459 065,00**	**4 661 775,45**	**3 927 685,66**	**84,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 001 000,00**	**868 310,45**	**382 885,38**	**44,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	855,91	85,59%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	4 991,38	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	70 000,00	54 880,38	78,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	138 710,00	85 181,90	61,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 219,27	92,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 644,39	47,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	8 493,16	9,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	179 000,00	178 459,01	99,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 000,00	327 100,45	15 972,86	4,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 500,00	5 187,12	38,42%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 420 000,00**	**3 755 400,00**	**3 533 972,52**	**94,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	1 574,27	21,27%
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	826 492,94	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	750 000,00	730 623,59	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 978 000,00	1 919 250,07	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 602,56	75,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 000,00	33 429,09	83,57%
	70095		**Pozostała działalność**	**38 065,00**	**38 065,00**	**10 827,76**	**28,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 213,00	1 269,75	39,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	12 852,00	7 500,00	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 863,01	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	195,00	9,75%
710			**Działalność usługowa**	**624 710,00**	**851 900,00**	**428 983,37**	**50,36%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**580 000,00**	**262 568,35**	**45,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	580 000,00	262 568,35	45,27%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**	**160 900,00**	**71 133,93**	**44,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	160 900,00	71 133,93	44,21%
	71035		**Cmentarze**	**111 710,00**	**111 000,00**	**95 281,09**	**85,84%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	17 450,00	16 702,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	69 550,00	60 456,87	86,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	122,22	4,07%
720			**Informatyka**	**156 738,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**156 738,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	70 550,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 542,54	16 600,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 195,46	3 400,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 677 846,46**	**17 778 864,54**	**15 939 585,46**	**89,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 035 912,00**	**1 081 237,64**	**873 068,73**	**80,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 335,00	747 936,50	605 360,70	80,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 050,00	43 042,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 597,79	140 070,79	111 805,18	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 779,21	19 988,71	16 033,03	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 954,35	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 266,90	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	368,00	30,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 680,55	77,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,83	70,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 517,70	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	699,00	29,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**60 813,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 813,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**549 500,00**	**549 500,00**	**371 834,77**	**67,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	355 600,00	322 868,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 196,58	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 423,68	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	32 946,51	43,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 089 937,46**	**13 116 592,90**	**11 973 533,63**	**91,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	10 050,49	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 263,46	7 850 263,46	7 461 633,29	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 838,80	3 838,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,64	716,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	495 000,00	494 630,99	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	76 600,00	76 580,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 511,00	1 418 511,00	1 277 471,45	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 163,00	204 163,00	165 755,55	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	196 400,00	66 668,00	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	107 996,35	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	107 084,18	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	17 947,95	94,46%
		4260	Zakup energii	412 000,00	409 500,00	282 383,89	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 000,00	106 686,36	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 000,00	12 251,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 290 000,00	1 238 896,73	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 944,80	79,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 000,00	22 500,00	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	67 000,00	57 559,07	85,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 625,45	32,51%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	113 500,00	112 941,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	270 000,00	249 073,09	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	126,09	0,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	17 936,82	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 600,00	52 437,52	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	16 797,81	41,99%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**424 000,00**	**414 000,00**	**410 938,44**	**99,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	150,00	117,33	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 100,00	24 043,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 500,00	8 411,90	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	17 660,49	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 900,00	23 860,77	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	278 450,00	278 046,86	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 900,00	57 875,49	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	922,60	30,75%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 685 514,00**	**1 733 604,00**	**1 592 694,10**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 600,00	1 091 640,00	1 010 567,58	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 550,00	70 510,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	171 547,09	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	28 200,00	13 364,04	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 116,00	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 500,00	44 498,82	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	21 134,15	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	354,00	70,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 304,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	186 824,15	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 000,00	17 775,75	98,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 715,76	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 789,34	47,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 020,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00	33 514,00	31 981,80	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 303,00	90,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 488,14	74,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**832 170,00**	**832 170,00**	**665 755,79**	**80,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	15 670,00	14 905,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	221 656,93	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 500,00	66 564,06	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 642,94	76,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 724,83	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	380,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	349 912,47	77,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	222,72	55,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 531,00	18,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	215,84	13,49%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 378,00**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 800,00	208 425,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 220,80	68 220,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 038,61	14 038,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 009,63	2 009,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 402,84	4 402,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 765,42	3 765,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**89 250,00**	**86 766,04**	**97,22%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 250,00**	**86 766,04**	**97,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 250,00	39 866,14	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	46 899,90	99,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 667 500,00**	**3 238 119,00**	**2 992 950,10**	**92,43%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 433 300,00**	**1 490 150,00**	**1 283 816,34**	**86,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	203 000,00	199 790,82	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	405 900,00	352 316,35	86,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 650,00	24 618,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	82 000,00	63 080,02	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 173,68	59,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	204 300,00	195 400,39	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	238 500,00	139 277,87	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	92 000,00	87 581,16	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	39 300,00	37 972,00	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 200,00	45 822,75	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 109,50	92,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 946,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 453,60	79,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 174,05	73,38%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 500,00**	**12 000,00**	**11 188,33**	**93,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 188,33	93,24%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**175 700,00**	**160 294,00**	**140 708,20**	**87,78%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 955,00	22 443,46	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	786,67	78,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	89 094,00	86 138,08	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 379,99	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 845,00	16 845,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**1 575 675,00**	**1 557 237,23**	**98,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	41 562,23	69,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**670 000,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**670 000,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**53 245 566,05**	**56 062 968,04**	**52 520 371,81**	**93,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 831 165,57**	**33 614 758,91**	**31 883 244,87**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 700,00	547 910,00	537 401,38	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 345,57	4 281 413,20	4 018 291,20	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	266 432,00	266 256,58	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 130,00	3 922 756,94	3 770 227,77	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 260,00	391 846,20	361 765,31	92,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	44 000,00	40 341,25	91,68%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	14 851,64	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 500,00	694 349,00	642 375,06	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	159 214,00	92 576,60	58,15%
		4260	Zakup energii	1 245 000,00	1 172 171,00	1 027 721,37	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	827 522,86	652 556,96	78,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 100,00	30 789,00	27 627,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	661 733,92	561 298,16	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 700,00	6 310,25	65,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 971,12	78,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 600,00	26 081,01	77,62%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	102 168,00	97 105,00	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 010,00	1 087 260,00	1 084 580,35	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	808,45	53,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	13 285,00	10 091,00	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	34 600,00	28 598,87	82,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785 045,10	785 045,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 945 770,00	17 041 005,79	16 368 490,93	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 426 000,00	1 292 100,00	1 291 865,61	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 306,90	153 306,90	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 862 345,00**	**2 552 682,94**	**2 467 859,94**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 800,00	48 184,03	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 190,00	140 190,00	136 377,08	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 600,00	11 526,04	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	345 700,00	324 268,45	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 450,00	29 950,00	24 718,53	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 363,84	83,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	19 000,00	18 150,79	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	17 519,36	43,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 630,00	95 900,00	95 623,92	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 000,00	499,99	8,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 075,00	1 677 942,94	1 662 168,23	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	120 600,00	120 459,68	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**7 407 774,00**	**7 254 598,00**	**6 822 668,71**	**94,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	284 143,50	56,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	89 700,00	82 176,09	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 940,00	1 194 840,00	1 192 334,30	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	77 550,00	77 511,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 524,00	753 524,00	743 025,41	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200,00	87 700,00	83 545,56	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	1 773,34	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 100,00	61 811,29	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 966,05	99,15%
		4260	Zakup energii	270 000,00	272 000,00	259 817,06	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 500,00	19 809,84	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	136 500,00	133 197,49	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	421 927,29	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 512,29	77,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 500,00	11 050,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 450,00	259 910,00	259 895,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 684,00	64,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 846,61	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 010,00	3 040 910,00	2 953 755,64	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	213 600,00	213 572,14	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**45 000,00**	**65 000,00**	**43 843,64**	**67,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	43 843,64	67,45%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 535 275,00**	**1 662 505,00**	**1 635 085,86**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	51 800,00	45 887,20	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 300,00	227 600,00	219 250,28	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	20 700,00	19 738,45	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 365,41	92,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	10 167,02	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 660,00	66 897,18	97,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 800,00	1 759,36	36,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 975,00	1 196 175,00	1 190 562,07	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00	73 670,00	73 458,89	99,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 172 650,00**	**1 186 950,00**	**1 044 084,41**	**87,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	5 932,01	59,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	36 772,76	77,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 100,00	3 065,76	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	11 600,00	8 966,73	77,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	411,84	27,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	13 125,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 006,90	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	95,00	2,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 046 000,00	951 209,71	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 137,00	43,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 100,00	1 361,70	64,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**203 361,48**	**203 361,48**	**146 841,68**	**72,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,48	16 631,48	10 264,68	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	71 320,00	30 026,00	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 430,00	115 410,00	106 551,00	92,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 544 729,00**	**2 949 409,00**	**2 785 932,79**	**94,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 560,00	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 594,00	1 018 094,00	1 011 160,12	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	60 800,00	60 757,54	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	175 100,00	174 234,42	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 900,00	19 971,61	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 934,28	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	650 000,00	710 000,00	638 646,88	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	887 100,00	808 248,67	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135,00	41 715,00	41 419,27	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 203 575,00**	**2 161 565,00**	**1 609 068,72**	**74,44%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 680 000,00	1 140 892,43	67,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 300,00	1 995,47	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	65 650,00	64 577,06	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 900,00	4 868,01	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	64 200,00	62 011,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	7 919,85	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 190,00	20 060,47	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 100,00	117,86	10,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 525,00	293 825,00	287 068,71	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 700,00	19 557,86	99,28%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 991 310,00**	**3 135 640,00**	**3 080 985,81**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	33 000,00	29 373,24	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 030,00	195 030,00	186 153,18	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 200,00	14 117,21	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	419 250,00	407 022,16	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 050,00	46 400,00	39 366,02	84,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 656,86	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 900,00	2 053,90	41,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900,00	128 430,00	127 377,50	99,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	10 900,00	6 360,12	58,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 830,00	2 136 130,00	2 122 299,22	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	136 400,00	136 206,40	99,86%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**203 973,75**	**196 860,03**	**96,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 621,82	1 621,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,57	274,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,73	28,81	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,89	429,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 027,35	174 625,26	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 159,06	12 159,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,34	7 078,64	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,62	558,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,53	13,52	99,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**443 381,00**	**1 067 523,96**	**798 895,35**	**74,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 725,45	58 477,90	67,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 862,07	9 243,06	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 584,57	32 818,28	78,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,49	1 841,55	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 502,17	3 400,44	61,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,75	190,79	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	38 000,00	2 000,00	5,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 560,66	34 181,92	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 939,34	1 918,08	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 300,00	18 081,25	66,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 622,38	1 513,32	32,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,38	84,92	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 345,18	89,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 737,87	90 504,45	39,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 723,13	5 078,55	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 986,00	27 563,75	59,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,13	80,62	3,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	139,11	7,35	5,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 381,00	300 171,00	299 388,43	99,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 937,35	18 937,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,65	1 062,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,56	274,70	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	15,40	68,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 391,78	170 327,63	98,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 673,60	9 557,78	98,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**990 750,00**	**1 298 239,30**	**1 105 992,86**	**85,19%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**39 754,43**	**88,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	968,39	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	114,66	22,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 100,00	19 471,38	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**725 750,00**	**1 005 210,30**	**824 327,39**	**82,01%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	73 700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 094,69	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	19 151,60	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 108,93	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	410 000,00	402 933,76	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	30 909,05	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	110 000,00	106 196,36	96,54%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 930,67	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	258 860,30	228 200,18	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	182,36	45,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	500,00	446,88	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	97,75	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 345,16	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 030,00	86,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**206 000,00**	**234 029,00**	**227 911,04**	**97,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	8 799,48	8 799,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 492,88	1 492,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	216,10	215,64	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	443,80	443,80	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	522,00	522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	122 293,74	116 176,24	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	261,00	261,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 453 271,00**	**12 211 430,58**	**11 863 658,52**	**97,15%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 214 800,00**	**2 518 640,00**	**2 413 651,80**	**95,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 800,00	2 518 640,00	2 413 651,80	95,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 272,80**	**77,69%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 272,80	77,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**13 000,00**	**14 500,00**	**14 064,57**	**97,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 115,25	74,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	826,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,84	1 556,84	1 523,56	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 982,60	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	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**	**80 776,00**	**102 943,00**	**101 788,85**	**98,88%**
		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	1 000,00	1 000,00	81,27	8,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 776,00	101 943,00	101 707,58	99,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**744 384,00**	**857 943,00**	**797 534,46**	**92,96%**

Dział	Rozdział	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	2 000,00	2 000,00	388,00	19,40%
		3110	Świadczenia społeczne	742 384,00	855 943,00	797 146,46	93,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 280 000,00**	**1 331 000,00**	**1 326 167,06**	**99,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 331 000,00	1 326 167,06	99,64%
	85216		**Zasiłki stałe**	**970 799,00**	**1 248 730,00**	**1 229 819,23**	**98,49%**
		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	10 000,00	10 000,00	4 975,88	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	960 799,00	1 238 730,00	1 224 843,35	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 582 640,00**	**4 511 090,58**	**4 483 703,81**	**99,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 785,65	75,71%
		3110	Świadczenia społeczne	25 140,00	32 202,00	32 202,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 700,00	3 169 037,59	3 164 004,09	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 700,00	165 240,00	165 239,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 800,00	562 353,63	560 352,56	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	71 596,36	71 019,42	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 503,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	69 456,00	66 373,62	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00	12 829,40	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 382,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	237 259,14	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 150,00	7 975,36	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 152,07	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 223,00	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	91 305,00	91 242,98	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	42,75	8,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	20 000,00	18 530,50	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	22 500,00	22 170,00	98,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 018 360,00**	**1 040 983,00**	**1 017 644,65**	**97,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 600,00	2 559,86	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	581 000,00	579 894,92	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 913,00	12 912,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 500,00	119 680,82	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 500,00	13 202,87	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	121 100,00	110 232,20	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	6 487,28	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	115 360,00	130 037,00	128 110,38	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	23 387,00	18 693,24	79,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	23 500,00	23 094,43	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	849,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 260,00	1 241,04	98,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**446 900,00**	**493 900,00**	**422 274,00**	**85,50%**
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	444 500,00	491 500,00	422 274,00	85,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 854,00**	**45,03%**
		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	13 000,00	13 000,00	5 854,00	45,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**83 112,00**	**73 201,00**	**46 883,29**	**64,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	24 682,00	20 788,80	84,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,32	17 104,78	5 907,32	34,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	694,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,24	2 945,42	1 017,22	34,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,68	119,68	119,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	419,08	144,74	34,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	17,02	17,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	1 476,00	26,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,60	88,62	88,62	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	10,42	10,42	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**79,66%**
	85395		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**79,66%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 278,59	51,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 200,40	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 619,00	81,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**446 212,00**	**533 651,00**	**351 429,60**	**65,85%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**375 212,00**	**379 426,00**	**254 839,63**	**67,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	96 068,51	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 400,00	3 541,80	80,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 407,00	29 117,00	20 839,42	71,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	3 647,00	2 352,35	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 430,00	7 233,74	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,00	1 704,00	72,80	4,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 058,00	125 358,00	116 984,06	93,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 036,00	7 770,00	7 746,95	99,70%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**98 225,00**	**55 589,97**	**56,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 020,00	41 570,28	58,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 905,00	11 700,81	61,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**56 000,00**	**56 000,00**	**41 000,00**	**73,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**17 093 204,00**	**23 475 054,73**	**22 706 114,99**	**96,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**45 000,00**	**19 972,20**	**44,38%**
		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	8 000,00	30 000,00	13 018,11	43,39%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 000,00	6 954,09	46,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 879 818,00**	**17 087 304,00**	**17 034 243,32**	**99,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	180 000,00	135 389,49	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	10 256 134,00	14 604 021,00	14 598 627,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 052,00	369 800,00	369 711,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146,00	24 085,00	24 084,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 500,00	1 861 526,00	1 860 901,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 482,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 313,23	12 290,79	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 651,77	8 651,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 500,00	6 204,64	73,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 125,00	1 117,42	99,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 650,00**	**1 492,45**	**90,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	981,00	847,50	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	170,00	145,95	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	499,00	499,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**416 770,00**	**598 235,36**	**538 507,22**	**90,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	447 567,81	397 212,73	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 323,00	23 322,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	75 072,14	71 219,56	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 947,66	7 657,40	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 423,00	3 367,80	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	480,00	480,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 369,79	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	17 850,00	15 606,54	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 675,96	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 577,75	3 101,72	86,69%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**624 000,00**	**639 000,00**	**631 208,42**	**98,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	639 000,00	631 208,42	98,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**660 000,00**	**752 000,00**	**741 359,25**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	752 000,00	741 359,25	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**294 910,00**	**463 730,00**	**461 667,91**	**99,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	537,84	26,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 910,00	461 730,00	461 130,07	99,87%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 206 906,00**	**3 619 469,37**	**3 009 006,81**	**83,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 645,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 050,00	2 355 686,68	1 989 464,60	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	123 817,00	123 791,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	410 790,00	354 791,93	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	60 006,69	39 742,16	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	35 473,47	90,96%
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	147 000,00	91 296,48	62,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 912,00	98,24%
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	160 161,43	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	121 930,00	29 498,39	24,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 430,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 600,00	74 202,89	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	440,00	33,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	1 939,66	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 983,00	8 983,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 906,00	75 206,00	75 093,22	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 620,00	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 521,30	95,21%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 933,00	231 927,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,00	895,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 857,00	4 856,34	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	927,16	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 053,00	30 051,77	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 977 356,76**	**15 316 026,18**	**12 766 673,18**	**83,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**849 500,00**	**860 500,00**	**716 478,74**	**83,26%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	520 000,00	509 685,72	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	90 000,00	17 987,45	19,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	5 313,60	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	225 500,00	215 500,00	173 191,08	80,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	107,00	2,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	10 193,89	84,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**94,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	84,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660,00	462 660,00	451 668,19	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 698,31	89,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 317,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	81 109,15	79 628,46	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 811,07	10 738,56	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	858,22	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 205,99	84,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 372,71	17,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205 000,00	7 193 079,78	7 010 106,29	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	178,25	8,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 046,00	29,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 617,00	80,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 759,36	83,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 860,92	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	416,63	10,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 335,73	86,71%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**650 700,00**	**656 800,00**	**606 216,79**	**92,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 786,29	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	632 900,00	582 794,50	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	4 532,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 300,00	1 104,00	84,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**513 794,76**	**563 916,66**	**527 205,93**	**93,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165,00	32 165,00	16 100,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,76	37 881,66	31 984,73	84,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 100,00	14 031,81	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 492,00	35,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 999,00	468 599,00	461 334,63	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 262,76	97,14%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**77 000,00**	**88 000,00**	**68 541,60**	**77,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 950,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	21 591,60	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 535 600,00**	**2 460 034,93**	**1 238 123,53**	**50,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 789,43	2 789,42	100,00%
		4260	Zakup energii	1 955 000,00	1 863 800,00	681 179,40	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	587 445,50	552 991,96	94,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	331,93	8,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	830,82	41,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**308 517,00**	**524 816,30**	**382 790,65**	**72,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 268,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 517,00	482 816,30	374 373,93	77,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	17 000,00	7 148,72	42,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**684 485,00**	**804 198,29**	**369 521,45**	**45,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	35 985,00	35 500,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	26 355,29	21 547,09	81,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 200,99	48,04%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	7 626,72	5,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 400,00	556 550,00	287 653,34	51,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 950,44	9 950,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,56	1 857,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 185,31	83,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 101 146,76**	**5 713 109,52**	**5 454 870,66**	**95,48%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 620 922,33**	**4 212 111,85**	**3 991 387,11**	**94,76%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 046,75	182 736,27	182 101,53	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	88 875,58	119 375,58	73 150,00	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 000,00	34 945,00	17,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 190,58	23,81%
	92116		**Biblioteki**	**1 020 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**95 000,00**	**95 000,00**	**60 000,00**	**63,16%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**365 224,43**	**350 997,67**	**348 483,55**	**99,28%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 985,69	33 950,52	33 926,56	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62 128,74	61 477,11	61 299,43	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	176 270,04	174 257,57	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 355 623,16**	**3 457 473,16**	**3 315 463,72**	**95,89%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 600 000,00**	**2 658 450,00**	**2 523 292,03**	**94,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 366,00	84,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	692 000,00	685 883,07	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 950,00	44 941,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	148 362,64	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 518,12	62,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	260 000,00	259 970,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	161 035,55	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 000,00	1 500,09	37,50%
		4260	Zakup energii	600 000,00	565 000,00	532 211,42	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	27 298,69	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 800,00	583 600,00	560 529,81	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 460,18	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 465,45	69,31%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	33 200,00	32 352,00	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	22 000,00	21 778,12	98,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	14 283,38	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**755 623,16**	**799 023,16**	**792 171,69**	**99,14%**
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	138 600,00	138 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 153,00	78,83%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	23 100,00	22 549,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,16	18 523,16	18 028,30	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	3 895,83	77,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	801,25	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 800,00	80 202,02	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	942,00	62,80%
			Razem	**137 061 213,01**	**155 301 730,58**	**141 970 474,30**	**91,42%**

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 186 565,00**	**979 560,00**	**965 729,66**	**98,59%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 750 915,00**	**639 910,00**	**639 909,66**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 915,00	639 910,00	639 909,66	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**375 650,00**	**339 650,00**	**325 820,00**	**95,93%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 650,00	299 650,00	285 820,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
500			**Handel**	**6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**10 574 510,00**	**7 774 661,85**	**6 797 258,82**	**87,43%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**11 349,55**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 349,55	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 459 510,00**	**7 498 312,30**	**6 597 092,82**	**87,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 510,00	5 498 312,30	4 716 837,05	85,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**	**250 000,00**	**185 166,00**	**74,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	185 166,00	74,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**24,20%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**24,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 606,60	82 606,60	19 988,60	24,20%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 441 910,00**	**3 075 226,87**	**964 169,38**	**31,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 000,00**	**163 285,00**	**119 230,00**	**73,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 285,00	51 785,00	65,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	67 445,00	80,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 376 910,00**	**977 439,39**	**844 939,38**	**86,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 910,00	738 725,65	606 225,64	82,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	238 713,74	238 713,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**0,00%**
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 934 502,48	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**545 000,00**	**607 500,00**	**492 848,42**	**81,13%**
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 992,47**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 992,47	99,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**530 000,00**	**592 500,00**	**477 855,95**	**80,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	592 500,00	477 855,95	80,65%
720			**Informatyka**	**421 698,41**	**485 321,06**	**475 020,28**	**97,88%**
	72095		**Pozostała działalność**	**421 698,41**	**485 321,06**	**475 020,28**	**97,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	85 678,60	75 439,60	88,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 709,68	331 703,24	331 651,96	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 988,73	67 939,22	67 928,72	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**248 953,00**	**258 653,00**	**64 788,59**	**25,05%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**248 953,00**	**198 653,00**	**44 317,15**	**22,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 953,00	198 653,00	44 317,15	22,31%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**20 471,44**	**34,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 471,44	34,12%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 676 675,20**	**879 434,69**	**52,45%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 676 675,20**	**879 434,69**	**52,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	48 462,00	64,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 601 675,20	830 972,69	51,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**950 000,00**	**683 932,92**	**455 279,00**	**66,57%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**550 000,00**	**602 026,92**	**403 373,00**	**67,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	324 026,92	323 373,00	99,80%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 906,00	51 906,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 497 390,00**	**2 913 742,14**	**2 524 970,36**	**86,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 347 390,00**	**448 742,14**	**133 201,37**	**29,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 390,00	422 390,00	106 849,23	25,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 352,14	26 352,14	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 150 000,00**	**2 465 000,00**	**2 391 768,99**	**97,03%**

Dział	Rozdział	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	5 150 000,00	2 465 000,00	2 391 768,99	97,03%
851			**Ochrona zdrowia**	**235 000,00**	**235 000,00**	**200 000,00**	**85,11%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**6 672 351,54**	**3 801 995,00**	**3 771 177,77**	**99,19%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 672 351,54**	**3 801 995,00**	**3 771 177,77**	**99,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 351,54	201 995,00	201 995,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 523,12	2 388 976,00	2 358 158,77	98,71%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 615 099,49**	**13 201 248,65**	**11 664 899,98**	**88,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 125 470,00**	**3 812 900,00**	**3 794 860,00**	**99,53%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 470,00	2 024 712,00	2 024 712,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	1 764 188,00	1 764 148,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 500,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 000,00**	**524 612,53**	**216 000,00**	**41,17%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	524 612,53	216 000,00	41,17%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**513 352,86**	**451 813,06**	**101 849,26**	**22,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 352,86	451 813,06	101 849,26	22,54%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**121 000,00**	**226 000,00**	**197 387,35**	**87,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	159 185,64	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	17 953,87	59,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	36 000,00	20 247,84	56,24%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**123 000,00**	**223 000,00**	**123 000,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	223 000,00	123 000,00	55,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 685 776,63**	**7 951 923,06**	**7 220 803,37**	**90,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 592,61	3 647 987,42	3 250 025,81	89,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 362,27	404 008,90	389 264,44	96,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 637,73	279 627,66	114 514,59	40,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 184,02	3 620 299,08	3 466 998,53	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 005 702,95**	**373 135,79**	**142 988,00**	**38,32%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 005 702,95**	**373 135,79**	**142 988,00**	**38,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 702,95	326 135,79	105 988,00	32,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 469,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 530,13	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 462 000,00**	**2 070 123,00**	**1 806 743,14**	**87,28%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 700 000,00**	**1 607 500,00**	**1 442 917,14**	**89,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 607 500,00	1 442 917,14	89,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 762 000,00**	**462 623,00**	**363 826,00**	**78,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	462 623,00	363 826,00	78,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**67 938 786,99**	**38 719 382,08**	**31 225 296,69**	**80,65%**

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 317 795,00**	**4 103 504,04**	**4 056 540,87**	**3 090 811,21**	**3 090 811,21**	**48 210,83**	**3 042 600,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965 729,66**	**679 909,66**	**0,00**	**0,00**	**285 820,00**	**98,86%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**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**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**70 000,00**	**76 500,00**	**76 416,83**	**76 416,83**	**76 416,83**	**0,00**	**76 416,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		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	70 000,00	76 500,00	76 416,83	76 416,83	76 416,83	0,00	76 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 750 915,00**	**639 910,00**	**639 909,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639 909,66**	**639 909,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 915,00	639 910,00	639 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 909,66	639 909,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**436 880,00**	**3 387 094,04**	**3 340 214,38**	**3 014 394,38**	**3 014 394,38**	**48 210,83**	**2 966 183,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 820,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**285 820,00**	**98,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 384,33	40 384,33	40 384,33	40 384,33	40 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 037,08	6 837,08	6 837,08	6 837,08	6 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1 019,42	989,42	989,42	989,42	989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 209,83	1 569,33	1 569,33	1 569,33	0,00	1 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 760,00	30 580,84	30 580,84	30 580,84	0,00	30 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 934 033,38	2 934 033,38	2 934 033,38	2 934 033,38	0,00	2 934 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 650,00	299 650,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**23 324,10**	**23 324,10**	**0,00**	**23 324,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,35%**
	02095		**Pozostała działalność**	**39 300,00**	**39 300,00**	**23 324,10**	**23 324,10**	**23 324,10**	**0,00**	**23 324,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 872,10	1 872,10	1 872,10	0,00	1 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			**Handel**	**6 588 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**73 230,01**	**73 230,01**	**0,00**	**73 230,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,22%**
	50095		**Pozostała działalność**	**6 588 000,00**	**88 000,00**	**73 230,01**	**73 230,01**	**73 230,01**	**0,00**	**73 230,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	73 230,01	73 230,01	73 230,01	0,00	73 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**14 580 825,82**	**14 068 505,89**	**11 747 517,84**	**4 950 259,02**	**4 819 084,02**	**0,00**	**4 819 084,02**	**131 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 797 258,82**	**6 797 258,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**778 000,00**	**1 128 000,00**	**945 863,87**	**945 863,87**	**870 863,87**	**0,00**	**870 863,87**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			terytorialnego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 050 000,00	870 863,87	870 863,87	870 863,87	0,00	870 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**16 349,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**31,50**	**31,50**	**31,50**	**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 023 125,82**	**10 592 281,34**	**9 271 658,67**	**2 674 565,85**	**2 674 565,85**	**0,00**	**2 674 565,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 597 092,82**	**6 597 092,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 445,06	94 571,11	89 441,08	89 441,08	89 441,08	0,00	89 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	235 000,00	190 269,46	190 269,46	190 269,46	0,00	190 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 170,76	2 717 597,93	2 378 989,53	2 378 989,53	2 378 989,53	0,00	2 378 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 800,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 514,43	2 514,43	2 514,43	0,00	2 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	516,35	516,35	516,35	0,00	516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 510,00	5 498 312,30	4 716 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 837,05	4 716 837,05	0,00	0,00	0,00	85,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 255,77	1 880 255,77	0,00	0,00	0,00	94,01%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**238 000,00**	**1 599 000,00**	**898 554,19**	**898 554,19**	**898 554,19**	**0,00**	**898 554,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	1 329 000,00	743 516,70	743 516,70	743 516,70	0,00	743 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	258 000,00	145 283,22	145 283,22	145 283,22	0,00	145 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6 000,00	3 754,27	3 754,27	3 754,27	0,00	3 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
	60019		**Płatne parkowanie**	**81 700,00**	**81 700,00**	**68 944,98**	**68 944,98**	**68 944,98**	**0,00**	**68 944,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 809,68	68 809,68	68 809,68	0,00	68 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**395 000,00**	**570 000,00**	**487 929,63**	**302 763,63**	**302 763,63**	**0,00**	**302 763,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 166,00**	**185 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,60%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	28 777,65	28 777,65	28 777,65	0,00	28 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	290 000,00	273 985,98	273 985,98	273 985,98	0,00	273 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	185 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 166,00	185 166,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**59 175,00**	**59 055,00**	**59 055,00**	**2 880,00**	**0,00**	**2 880,00**	**56 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	56 175,00	56 175,00	56 175,00	0,00	0,00	0,00	56 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
630			**Turystyka**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 988,60**	**19 988,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,20%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**82 606,60**	**82 606,60**	**19 988,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 988,60**	**19 988,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 606,60	82 606,60	19 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,60	19 988,60	0,00	0,00	0,00	24,20%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 900 975,00**	**7 737 002,32**	**4 891 855,04**	**3 927 685,66**	**3 927 685,66**	**8 769,75**	**3 918 915,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964 169,38**	**964 169,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 066 000,00**	**1 031 595,45**	**502 115,38**	**382 885,38**	**382 885,38**	**0,00**	**382 885,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 230,00**	**119 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	855,91	855,91	855,91	0,00	855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	4 991,38	4 991,38	4 991,38	0,00	4 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	70 000,00	54 880,38	54 880,38	54 880,38	0,00	54 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	138 710,00	85 181,90	85 181,90	85 181,90	0,00	85 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 219,27	23 219,27	23 219,27	0,00	23 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 644,39	5 644,39	5 644,39	0,00	5 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	8 493,16	8 493,16	8 493,16	0,00	8 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	179 000,00	178 459,01	178 459,01	178 459,01	0,00	178 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 000,00	327 100,45	15 972,86	15 972,86	15 972,86	0,00	15 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	13 500,00	5 187,12	5 187,12	5 187,12	0,00	5 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	79 285,00	51 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 785,00	51 785,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 445,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 796 910,00**	**4 732 839,39**	**4 378 911,90**	**3 533 972,52**	**3 533 972,52**	**0,00**	**3 533 972,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844 939,38**	**844 939,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	1 574,27	1 574,27	1 574,27	0,00	1 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	826 492,94	826 492,94	826 492,94	0,00	826 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	750 000,00	730 623,59	730 623,59	730 623,59	0,00	730 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 978 000,00	1 919 250,07	1 919 250,07	1 919 250,07	0,00	1 919 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 602,56	22 602,56	22 602,56	0,00	22 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 000,00	33 429,09	33 429,09	33 429,09	0,00	33 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 910,00	738 725,65	606 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 225,64	606 225,64	0,00	0,00	0,00	82,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	238 713,74	238 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 713,74	238 713,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 934 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**38 065,00**	**38 065,00**	**10 827,76**	**10 827,76**	**10 827,76**	**8 769,75**	**2 058,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 213,00	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	12 852,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 863,01	1 863,01	1 863,01	0,00	1 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
710			**Działalność usługowa**	**1 169 710,00**	**1 459 400,00**	**921 831,79**	**428 983,37**	**428 983,37**	**18 000,00**	**410 983,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492 848,42**	**492 848,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,17%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**580 000,00**	**262 568,35**	**262 568,35**	**262 568,35**	**0,00**	**262 568,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	580 000,00	262 568,35	262 568,35	262 568,35	0,00	262 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**	**160 900,00**	**71 133,93**	**71 133,93**	**71 133,93**	**0,00**	**71 133,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	160 900,00	71 133,93	71 133,93	71 133,93	0,00	71 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
	71035		**Cmentarze**	**126 710,00**	**126 000,00**	**110 273,56**	**95 281,09**	**95 281,09**	**18 000,00**	**77 281,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 992,47**	**14 992,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,52%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	17 450,00	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	69 550,00	60 456,87	60 456,87	60 456,87	0,00	60 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	122,22	122,22	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992,47	14 992,47	0,00	0,00	0,00	99,95%
	71095		**Pozostała działalność**	**530 000,00**	**592 500,00**	**477 855,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 855,95**	**477 855,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	592 500,00	477 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 855,95	477 855,95	0,00	0,00	0,00	80,65%
720			**Informatyka**	**578 436,41**	**505 321,06**	**475 020,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 020,28**	**475 020,28**	**399 580,68**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**578 436,41**	**505 321,06**	**475 020,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 020,28**	**475 020,28**	**399 580,68**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 542,54	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 195,46	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	85 678,60	75 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 439,60	75 439,60	0,00	0,00	0,00	88,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 709,68	331 703,24	331 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 651,96	331 651,96	331 651,96	0,00	0,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 988,73	67 939,22	67 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,72	67 928,72	67 928,72	0,00	0,00	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**17 926 799,46**	**18 037 517,54**	**16 004 374,05**	**15 939 585,46**	**15 310 989,60**	**11 674 860,93**	**3 636 128,67**	**66 665,00**	**557 375,42**	**4 555,44**	**0,00**	**0,00**	**64 788,59**	**64 788,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 035 912,00**	**1 081 237,64**	**873 068,73**	**873 068,73**	**870 668,73**	**776 241,52**	**94 427,21**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 335,00	747 936,50	605 360,70	605 360,70	605 360,70	605 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 050,00	43 042,61	43 042,61	43 042,61	43 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 597,79	140 070,79	111 805,18	111 805,18	111 805,18	111 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 779,21	19 988,71	16 033,03	16 033,03	16 033,03	16 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 954,35	32 954,35	32 954,35	0,00	32 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 680,55	38 680,55	38 680,55	0,00	38 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,88	587,88	587,88	0,00	587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,83	352,83	352,83	0,00	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 517,70	19 517,70	19 517,70	0,00	19 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**60 813,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 813,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**549 500,00**	**549 500,00**	**371 834,77**	**371 834,77**	**48 966,77**	**0,00**	**48 966,77**	**0,00**	**322 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	355 600,00	322 868,00	322 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 196,58	8 196,58	8 196,58	0,00	8 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 423,68	3 423,68	3 423,68	0,00	3 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	32 946,51	32 946,51	32 946,51	0,00	32 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 338 890,46**	**13 315 245,90**	**12 017 850,78**	**11 973 533,63**	**11 958 927,70**	**9 600 865,75**	**2 358 061,95**	**0,00**	**10 050,49**	**4 555,44**	**0,00**	**0,00**	**44 317,15**	**44 317,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	10 050,49	10 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 263,46	7 850 263,46	7 461 633,29	7 461 633,29	7 461 633,29	7 461 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 838,80	3 838,80	3 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00	495 000,00	494 630,99	494 630,99	494 630,99	494 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	76 600,00	76 580,31	76 580,31	76 580,31	76 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 511,00	1 418 511,00	1 277 471,45	1 277 471,45	1 277 471,45	1 277 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 163,00	204 163,00	165 755,55	165 755,55	165 755,55	165 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	196 400,00	66 668,00	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	107 996,35	107 996,35	107 996,35	107 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	107 084,18	107 084,18	107 084,18	0,00	107 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	17 947,95	17 947,95	17 947,95	0,00	17 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4260	Zakup energii	412 000,00	409 500,00	282 383,89	282 383,89	282 383,89	0,00	282 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 000,00	106 686,36	106 686,36	106 686,36	0,00	106 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 000,00	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 290 000,00	1 238 896,73	1 238 896,73	1 238 896,73	0,00	1 238 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 944,80	11 944,80	11 944,80	0,00	11 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	67 000,00	57 559,07	57 559,07	57 559,07	0,00	57 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 625,45	1 625,45	1 625,45	0,00	1 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	113 500,00	112 941,00	112 941,00	112 941,00	0,00	112 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	270 000,00	249 073,09	249 073,09	249 073,09	0,00	249 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	126,09	126,09	126,09	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	17 936,82	17 936,82	17 936,82	0,00	17 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 600,00	52 437,52	52 437,52	52 437,52	0,00	52 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	16 797,81	16 797,81	16 797,81	16 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 953,00	198 653,00	44 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,15	44 317,15	0,00	0,00	0,00	22,31%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**424 000,00**	**414 000,00**	**410 938,44**	**410 938,44**	**410 938,44**	**24 160,33**	**386 778,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	150,00	117,33	117,33	117,33	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 100,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 500,00	8 411,90	8 411,90	8 411,90	0,00	8 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	17 660,49	17 660,49	17 660,49	0,00	17 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 900,00	23 860,77	23 860,77	23 860,77	0,00	23 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	278 450,00	278 046,86	278 046,86	278 046,86	0,00	278 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 900,00	57 875,49	57 875,49	57 875,49	0,00	57 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	922,60	922,60	922,60	0,00	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 685 514,00**	**1 733 604,00**	**1 592 694,10**	**1 592 694,10**	**1 592 294,10**	**1 273 593,33**	**318 700,77**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 600,00	1 091 640,00	1 010 567,58	1 010 567,58	1 010 567,58	1 010 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 550,00	70 510,48	70 510,48	70 510,48	70 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	171 547,09	171 547,09	171 547,09	171 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	28 200,00	13 364,04	13 364,04	13 364,04	13 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 500,00	44 498,82	44 498,82	44 498,82	0,00	44 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	21 134,15	21 134,15	21 134,15	0,00	21 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	186 824,15	186 824,15	186 824,15	0,00	186 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 000,00	17 775,75	17 775,75	17 775,75	0,00	17 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 715,76	1 715,76	1 715,76	0,00	1 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 789,34	4 789,34	4 789,34	0,00	4 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00	33 514,00	31 981,80	31 981,80	31 981,80	0,00	31 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 488,14	1 488,14	1 488,14	1 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	75095		**Pozostała działalność**	**832 170,00**	**892 170,00**	**686 227,23**	**665 755,79**	**429 193,86**	**0,00**	**429 193,86**	**14 905,00**	**221 656,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 471,44**	**20 471,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	15 670,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	221 656,93	221 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	221 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 500,00	66 564,06	66 564,06	66 564,06	0,00	66 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 642,94	7 642,94	7 642,94	0,00	7 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 724,83	1 724,83	1 724,83	0,00	1 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	349 912,47	349 912,47	349 912,47	0,00	349 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	222,72	222,72	222,72	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	215,84	215,84	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 471,44	20 471,44	0,00	0,00	0,00	34,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 378,00**	**345 781,00**	**345 406,00**	**345 406,00**	**136 981,00**	**124 133,74**	**12 847,26**	**0,00**	**208 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**4 378,00**	**0,00**	**4 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**341 403,00**	**341 028,00**	**341 028,00**	**132 603,00**	**124 133,74**	**8 469,26**	**0,00**	**208 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 800,00	208 425,00	208 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 220,80	68 220,80	68 220,80	68 220,80	68 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 038,61	14 038,61	14 038,61	14 038,61	14 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 009,63	2 009,63	2 009,63	2 009,63	2 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 402,84	4 402,84	4 402,84	4 402,84	0,00	4 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 765,42	3 765,42	3 765,42	3 765,42	0,00	3 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 765 925,20**	**966 200,73**	**86 766,04**	**86 766,04**	**0,00**	**86 766,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 434,69**	**879 434,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,71%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 765 925,20**	**966 200,73**	**86 766,04**	**86 766,04**	**0,00**	**86 766,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 434,69**	**879 434,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 250,00	39 866,14	39 866,14	39 866,14	0,00	39 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	46 899,90	46 899,90	46 899,90	0,00	46 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 601 675,20	830 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 972,69	830 972,69	0,00	0,00	0,00	51,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 617 500,00**	**3 922 051,92**	**3 448 229,10**	**2 992 950,10**	**2 793 159,28**	**505 462,25**	**2 287 697,03**	**0,00**	**199 790,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455 279,00**	**455 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,92%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 983 300,00**	**2 092 176,92**	**1 687 189,34**	**1 283 816,34**	**1 084 025,52**	**505 462,25**	**578 563,27**	**0,00**	**199 790,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403 373,00**	**403 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	203 000,00	199 790,82	199 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	199 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	405 900,00	352 316,35	352 316,35	352 316,35	352 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 650,00	24 618,15	24 618,15	24 618,15	24 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	82 000,00	63 080,02	63 080,02	63 080,02	63 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 173,68	7 173,68	7 173,68	7 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	204 300,00	195 400,39	195 400,39	195 400,39	0,00	195 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	238 500,00	139 277,87	139 277,87	139 277,87	0,00	139 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	92 000,00	87 581,16	87 581,16	87 581,16	0,00	87 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	39 300,00	37 972,00	37 972,00	37 972,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 200,00	45 822,75	45 822,75	45 822,75	0,00	45 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 109,50	1 109,50	1 109,50	0,00	1 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 946,00	57 946,00	57 946,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 453,60	13 453,60	13 453,60	0,00	13 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 174,05	1 174,05	1 174,05	1 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	198 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	324 026,92	323 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 373,00	323 373,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 500,00**	**12 000,00**	**11 188,33**	**11 188,33**	**11 188,33**	**0,00**	**11 188,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 188,33	11 188,33	11 188,33	0,00	11 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**175 700,00**	**212 200,00**	**192 614,20**	**140 708,20**	**140 708,20**	**0,00**	**140 708,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,77%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 955,00	22 443,46	22 443,46	22 443,46	0,00	22 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	786,67	786,67	786,67	0,00	786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	89 094,00	86 138,08	86 138,08	86 138,08	0,00	86 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 379,99	7 379,99	7 379,99	0,00	7 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 906,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 906,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**1 605 675,00**	**1 557 237,23**	**1 557 237,23**	**1 557 237,23**	**0,00**	**1 557 237,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	41 562,23	41 562,23	41 562,23	0,00	41 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	1 515 675,00	1 515 675,00	0,00	1 515 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**840 000,00**	**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**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**840 000,00**	**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**	**-**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
758			**Różne rozliczenia**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 742 956,05**	**58 976 710,18**	**55 045 342,17**	**52 520 371,81**	**49 873 609,72**	**40 831 459,66**	**9 042 150,06**	**1 435 967,94**	**771 277,41**	**439 516,74**	**0,00**	**0,00**	**2 524 970,36**	**2 524 970,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 178 555,57**	**34 063 501,05**	**32 016 446,24**	**31 883 244,87**	**31 330 143,49**	**27 084 189,52**	**4 245 953,97**	**0,00**	**553 101,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 201,37**	**133 201,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 700,00	547 910,00	537 401,38	537 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	537 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 345,57	4 281 413,20	4 018 291,20	4 018 291,20	4 018 291,20	4 018 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	266 432,00	266 256,58	266 256,58	266 256,58	266 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 130,00	3 922 756,94	3 770 227,77	3 770 227,77	3 770 227,77	3 770 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 260,00	391 846,20	361 765,31	361 765,31	361 765,31	361 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	44 000,00	40 341,25	40 341,25	40 341,25	40 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	14 851,64	14 851,64	14 851,64	0,00	14 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 500,00	694 349,00	642 375,06	642 375,06	642 375,06	0,00	642 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	159 214,00	92 576,60	92 576,60	92 576,60	0,00	92 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%
		4260	Zakup energii	1 245 000,00	1 172 171,00	1 027 721,37	1 027 721,37	1 027 721,37	0,00	1 027 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	827 522,86	652 556,96	652 556,96	652 556,96	0,00	652 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 100,00	30 789,00	27 627,00	27 627,00	27 627,00	0,00	27 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	661 733,92	561 298,16	561 298,16	561 298,16	0,00	561 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 700,00	6 310,25	6 310,25	6 310,25	0,00	6 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 971,12	1 971,12	1 971,12	0,00	1 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 600,00	26 081,01	26 081,01	26 081,01	0,00	26 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	102 168,00	97 105,00	97 105,00	97 105,00	0,00	97 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 010,00	1 087 260,00	1 084 580,35	1 084 580,35	1 084 580,35	0,00	1 084 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	808,45	808,45	808,45	0,00	808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	13 285,00	10 091,00	10 091,00	10 091,00	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	34 600,00	28 598,87	28 598,87	28 598,87	28 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785 045,10	785 045,10	785 045,10	785 045,10	785 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 945 770,00	17 041 005,79	16 368 490,93	16 368 490,93	16 368 490,93	16 368 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 426 000,00	1 292 100,00	1 291 865,61	1 291 865,61	1 291 865,61	1 291 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 306,90	153 306,90	153 306,90	153 306,90	153 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 390,00	422 390,00	106 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 849,23	106 849,23	0,00	0,00	0,00	25,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 352,14	26 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352,14	26 352,14	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 862 345,00**	**2 552 682,94**	**2 467 859,94**	**2 467 859,94**	**2 419 675,91**	**2 280 018,00**	**139 657,91**	**0,00**	**48 184,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 800,00	48 184,03	48 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 190,00	140 190,00	136 377,08	136 377,08	136 377,08	136 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 600,00	11 526,04	11 526,04	11 526,04	11 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	345 700,00	324 268,45	324 268,45	324 268,45	324 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 450,00	29 950,00	24 718,53	24 718,53	24 718,53	24 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 363,84	8 363,84	8 363,84	0,00	8 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	19 000,00	18 150,79	18 150,79	18 150,79	0,00	18 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	17 519,36	17 519,36	17 519,36	0,00	17 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 630,00	95 900,00	95 623,92	95 623,92	95 623,92	0,00	95 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 000,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 075,00	1 677 942,94	1 662 168,23	1 662 168,23	1 662 168,23	1 662 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	120 600,00	120 459,68	120 459,68	120 459,68	120 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**12 557 774,00**	**9 719 598,00**	**9 214 437,70**	**6 822 668,71**	**6 456 349,12**	**5 272 364,09**	**1 183 985,03**	**284 143,50**	**82 176,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 768,99**	**2 391 768,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	284 143,50	284 143,50	0,00	0,00	0,00	284 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	89 700,00	82 176,09	82 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 940,00	1 194 840,00	1 192 334,30	1 192 334,30	1 192 334,30	1 192 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	77 550,00	77 511,09	77 511,09	77 511,09	77 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 524,00	753 524,00	743 025,41	743 025,41	743 025,41	743 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 200,00	87 700,00	83 545,56	83 545,56	83 545,56	83 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	1 773,34	1 773,34	1 773,34	1 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 100,00	61 811,29	61 811,29	61 811,29	0,00	61 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 966,05	3 966,05	3 966,05	0,00	3 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4260	Zakup energii	270 000,00	272 000,00	259 817,06	259 817,06	259 817,06	0,00	259 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 500,00	19 809,84	19 809,84	19 809,84	0,00	19 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	136 500,00	133 197,49	133 197,49	133 197,49	0,00	133 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	421 927,29	421 927,29	421 927,29	0,00	421 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 512,29	2 512,29	2 512,29	0,00	2 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 500,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 450,00	259 910,00	259 895,72	259 895,72	259 895,72	0,00	259 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 846,61	6 846,61	6 846,61	6 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 010,00	3 040 910,00	2 953 755,64	2 953 755,64	2 953 755,64	2 953 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	213 600,00	213 572,14	213 572,14	213 572,14	213 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	2 465 000,00	2 391 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 768,99	2 391 768,99	0,00	0,00	0,00	97,03%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**45 000,00**	**65 000,00**	**43 843,64**	**43 843,64**	**43 843,64**	**0,00**	**43 843,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	45 000,00	65 000,00	43 843,64	43 843,64	43 843,64	0,00	43 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			terytorialnego																			
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 535 275,00**	**1 662 505,00**	**1 635 085,86**	**1 635 085,86**	**1 589 198,66**	**1 504 769,05**	**84 429,61**	**0,00**	**45 887,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	51 800,00	45 887,20	45 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 300,00	227 600,00	219 250,28	219 250,28	219 250,28	219 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	20 700,00	19 738,45	19 738,45	19 738,45	19 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 365,41	7 365,41	7 365,41	0,00	7 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	10 167,02	10 167,02	10 167,02	0,00	10 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 660,00	66 897,18	66 897,18	66 897,18	0,00	66 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 800,00	1 759,36	1 759,36	1 759,36	1 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 975,00	1 196 175,00	1 190 562,07	1 190 562,07	1 190 562,07	1 190 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00	73 670,00	73 458,89	73 458,89	73 458,89	73 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 172 650,00**	**1 186 950,00**	**1 044 084,41**	**1 044 084,41**	**1 038 152,40**	**62 342,09**	**975 810,31**	**5 932,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	5 932,01	5 932,01	0,00	0,00	0,00	5 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	36 772,76	36 772,76	36 772,76	36 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 100,00	3 065,76	3 065,76	3 065,76	3 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	11 600,00	8 966,73	8 966,73	8 966,73	8 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	411,84	411,84	411,84	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 006,90	17 006,90	17 006,90	0,00	17 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 046 000,00	951 209,71	951 209,71	951 209,71	0,00	951 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 100,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**203 361,48**	**203 361,48**	**146 841,68**	**146 841,68**	**146 841,68**	**0,00**	**146 841,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,48	16 631,48	10 264,68	10 264,68	10 264,68	0,00	10 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	71 320,00	30 026,00	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 430,00	115 410,00	106 551,00	106 551,00	106 551,00	0,00	106 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 544 729,00**	**2 949 409,00**	**2 785 932,79**	**2 785 932,79**	**2 782 372,79**	**1 266 123,69**	**1 516 249,10**	**0,00**	**3 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 594,00	1 018 094,00	1 011 160,12	1 011 160,12	1 011 160,12	1 011 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	60 800,00	60 757,54	60 757,54	60 757,54	60 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	175 100,00	174 234,42	174 234,42	174 234,42	174 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 900,00	19 971,61	19 971,61	19 971,61	19 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 934,28	27 934,28	27 934,28	0,00	27 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	650 000,00	710 000,00	638 646,88	638 646,88	638 646,88	0,00	638 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	887 100,00	808 248,67	808 248,67	808 248,67	0,00	808 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135,00	41 715,00	41 419,27	41 419,27	41 419,27	0,00	41 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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**	**2 203 575,00**	**2 161 565,00**	**1 609 068,72**	**1 609 068,72**	**466 180,82**	**446 120,35**	**20 060,47**	**1 140 892,43**	**1 995,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,44%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 680 000,00	1 140 892,43	1 140 892,43	0,00	0,00	0,00	1 140 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 300,00	1 995,47	1 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	65 650,00	64 577,06	64 577,06	64 577,06	64 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 900,00	4 868,01	4 868,01	4 868,01	4 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	64 200,00	62 011,00	62 011,00	62 011,00	62 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	7 919,85	7 919,85	7 919,85	7 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 190,00	20 060,47	20 060,47	20 060,47	0,00	20 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 100,00	117,86	117,86	117,86	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 525,00	293 825,00	287 068,71	287 068,71	287 068,71	287 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	19 700,00	19 557,86	19 557,86	19 557,86	19 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 991 310,00**	**3 135 640,00**	**3 080 985,81**	**3 080 985,81**	**3 051 612,57**	**2 911 524,31**	**140 088,26**	**0,00**	**29 373,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	33 000,00	29 373,24	29 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 030,00	195 030,00	186 153,18	186 153,18	186 153,18	186 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 200,00	14 117,21	14 117,21	14 117,21	14 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	419 250,00	407 022,16	407 022,16	407 022,16	407 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 050,00	46 400,00	39 366,02	39 366,02	39 366,02	39 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 656,86	10 656,86	10 656,86	0,00	10 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 900,00	2 053,90	2 053,90	2 053,90	0,00	2 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900,00	128 430,00	127 377,50	127 377,50	127 377,50	0,00	127 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	10 900,00	6 360,12	6 360,12	6 360,12	6 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 830,00	2 136 130,00	2 122 299,22	2 122 299,22	2 122 299,22	2 122 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	136 400,00	136 206,40	136 206,40	136 206,40	136 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**203 973,75**	**196 860,03**	**196 860,03**	**196 860,03**	**2 008,56**	**194 851,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 621,82	1 621,82	1 621,82	1 621,82	1 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,57	274,57	274,57	274,57	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	39,73	28,81	28,81	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,89	429,89	429,89	429,89	0,00	429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 027,35	174 625,26	174 625,26	174 625,26	0,00	174 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 159,06	12 159,06	12 159,06	12 159,06	0,00	12 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,34	7 078,64	7 078,64	7 078,64	0,00	7 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,62	558,62	558,62	558,62	0,00	558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,53	13,52	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**443 381,00**	**1 067 523,96**	**798 895,35**	**798 895,35**	**352 378,61**	**2 000,00**	**350 378,61**	**0,00**	**7 000,00**	**439 516,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 725,45	58 477,90	58 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 862,07	9 243,06	9 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 584,57	32 818,28	32 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,49	1 841,55	1 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 502,17	3 400,44	3 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,75	190,79	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	38 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 560,66	34 181,92	34 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 939,34	1 918,08	1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 300,00	18 081,25	18 081,25	18 081,25	0,00	18 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 622,38	1 513,32	1 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,38	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 345,18	5 345,18	5 345,18	0,00	5 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 737,87	90 504,45	90 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 723,13	5 078,55	5 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 986,00	27 563,75	27 563,75	27 563,75	0,00	27 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,13	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	139,11	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 381,00	300 171,00	299 388,43	299 388,43	299 388,43	0,00	299 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 937,35	18 937,35	18 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,65	1 062,65	1 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,56	274,70	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 391,78	170 327,63	170 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 673,60	9 557,78	9 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 225 750,00**	**1 533 239,30**	**1 305 992,86**	**1 105 992,86**	**991 992,86**	**459 351,41**	**532 641,45**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,18%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**39 754,43**	**39 754,43**	**39 754,43**	**20 554,43**	**19 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	968,39	968,39	968,39	968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	114,66	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 100,00	19 471,38	19 471,38	19 471,38	19 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**925 750,00**	**1 205 210,30**	**1 024 327,39**	**824 327,39**	**824 327,39**	**428 288,98**	**396 038,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,99%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 094,69	5 094,69	5 094,69	5 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	19 151,60	19 151,60	19 151,60	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 108,93	1 108,93	1 108,93	1 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	410 000,00	402 933,76	402 933,76	402 933,76	402 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	30 909,05	30 909,05	30 909,05	0,00	30 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	110 000,00	106 196,36	106 196,36	106 196,36	0,00	106 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 930,67	9 930,67	9 930,67	0,00	9 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	258 860,30	228 200,18	228 200,18	228 200,18	0,00	228 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	182,36	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	500,00	446,88	446,88	446,88	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 345,16	2 345,16	2 345,16	0,00	2 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**241 000,00**	**269 029,00**	**227 911,04**	**227 911,04**	**127 911,04**	**10 508,00**	**117 403,04**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	8 799,48	8 799,48	8 799,48	8 799,48	8 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 492,88	1 492,88	1 492,88	1 492,88	1 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00	216,10	215,64	215,64	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	443,80	443,80	443,80	443,80	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	122 293,74	116 176,24	116 176,24	116 176,24	0,00	116 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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%
852			**Pomoc społeczna**	**11 453 271,00**	**12 211 430,58**	**11 863 658,52**	**11 863 658,52**	**8 019 027,29**	**4 847 197,44**	**3 171 829,85**	**5 388,05**	**3 829 767,18**	**9 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 214 800,00**	**2 518 640,00**	**2 413 651,80**	**2 413 651,80**	**2 413 651,80**	**0,00**	**2 413 651,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 800,00	2 518 640,00	2 413 651,80	2 413 651,80	2 413 651,80	0,00	2 413 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 272,80**	**4 272,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 272,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,69%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 272,80	4 272,80	0,00	0,00	0,00	4 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**13 000,00**	**14 500,00**	**14 064,57**	**14 064,57**	**12 949,32**	**5 744,16**	**7 205,16**	**1 115,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 115,25	1 115,25	0,00	0,00	0,00	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,84	1 556,84	1 523,56	1 523,56	1 523,56	0,00	1 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 982,60	4 982,60	4 982,60	0,00	4 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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**	**80 776,00**	**102 943,00**	**101 788,85**	**101 788,85**	**101 788,85**	**0,00**	**101 788,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
		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	1 000,00	1 000,00	81,27	81,27	81,27	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 776,00	101 943,00	101 707,58	101 707,58	101 707,58	0,00	101 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**744 384,00**	**857 943,00**	**797 534,46**	**797 534,46**	**388,00**	**0,00**	**388,00**	**0,00**	**797 146,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,96%**
		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	2 000,00	2 000,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
		3110	Świadczenia społeczne	742 384,00	855 943,00	797 146,46	797 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	797 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 280 000,00**	**1 331 000,00**	**1 326 167,06**	**1 326 167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 326 167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 331 000,00	1 326 167,06	1 326 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216		**Zasiłki stałe**	**970 799,00**	**1 248 730,00**	**1 229 819,23**	**1 229 819,23**	**4 975,88**	**0,00**	**4 975,88**	**0,00**	**1 224 843,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
		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	10 000,00	10 000,00	4 975,88	4 975,88	4 975,88	0,00	4 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	960 799,00	1 238 730,00	1 224 843,35	1 224 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 582 640,00**	**4 511 090,58**	**4 483 703,81**	**4 483 703,81**	**4 447 716,16**	**4 004 288,82**	**443 427,34**	**0,00**	**35 987,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 785,65	3 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		3110	Świadczenia społeczne	25 140,00	32 202,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 700,00	3 169 037,59	3 164 004,09	3 164 004,09	3 164 004,09	3 164 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 700,00	165 240,00	165 239,75	165 239,75	165 239,75	165 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 800,00	562 353,63	560 352,56	560 352,56	560 352,56	560 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	71 596,36	71 019,42	71 019,42	71 019,42	71 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	69 456,00	66 373,62	66 373,62	66 373,62	0,00	66 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00	12 829,40	12 829,40	12 829,40	0,00	12 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	245 000,00	237 259,14	237 259,14	237 259,14	0,00	237 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 150,00	7 975,36	7 975,36	7 975,36	0,00	7 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	416,52	416,52	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 152,07	3 152,07	3 152,07	0,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	91 305,00	91 242,98	91 242,98	91 242,98	0,00	91 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	20 000,00	18 530,50	18 530,50	18 530,50	0,00	18 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	22 500,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 018 360,00**	**1 040 983,00**	**1 017 644,65**	**1 017 644,65**	**1 015 084,79**	**837 164,46**	**177 920,33**	**0,00**	**2 559,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 600,00	2 559,86	2 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	581 000,00	579 894,92	579 894,92	579 894,92	579 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 913,00	12 912,61	12 912,61	12 912,61	12 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 500,00	119 680,82	119 680,82	119 680,82	119 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 500,00	13 202,87	13 202,87	13 202,87	13 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	121 100,00	110 232,20	110 232,20	110 232,20	110 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	6 487,28	6 487,28	6 487,28	0,00	6 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 360,00	130 037,00	128 110,38	128 110,38	128 110,38	0,00	128 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	23 387,00	18 693,24	18 693,24	18 693,24	0,00	18 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 800,00	23 500,00	23 094,43	23 094,43	23 094,43	0,00	23 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			socjalnych																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 260,00	1 241,04	1 241,04	1 241,04	1 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**446 900,00**	**493 900,00**	**422 274,00**	**422 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50%**
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	444 500,00	491 500,00	422 274,00	422 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 854,00**	**5 854,00**	**5 854,00**	**0,00**	**5 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,03%**
		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	13 000,00	13 000,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**83 112,00**	**73 201,00**	**46 883,29**	**46 883,29**	**16 618,49**	**0,00**	**16 618,49**	**0,00**	**20 788,80**	**9 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,05%**
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	24 682,00	20 788,80	20 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,32	17 104,78	5 907,32	5 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	694,98	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,24	2 945,42	1 017,22	1 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,68	119,68	119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	419,08	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 335,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	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	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,60	88,62	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**23 897,99**	**23 897,99**	**6 800,00**	**17 097,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,66%**
	85395		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 897,99**	**23 897,99**	**23 897,99**	**6 800,00**	**17 097,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,66%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 278,59	1 278,59	1 278,59	0,00	1 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 200,40	1 200,40	1 200,40	0,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 619,00	14 619,00	14 619,00	0,00	14 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**446 212,00**	**533 651,00**	**351 429,60**	**351 429,60**	**155 229,32**	**147 995,58**	**7 233,74**	**96 068,51**	**100 131,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,85%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**375 212,00**	**379 426,00**	**254 839,63**	**254 839,63**	**155 229,32**	**147 995,58**	**7 233,74**	**96 068,51**	**3 541,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	96 068,51	96 068,51	0,00	0,00	0,00	96 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 400,00	3 541,80	3 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 407,00	29 117,00	20 839,42	20 839,42	20 839,42	20 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	3 647,00	2 352,35	2 352,35	2 352,35	2 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 430,00	7 233,74	7 233,74	7 233,74	0,00	7 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,00	1 704,00	72,80	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 058,00	125 358,00	116 984,06	116 984,06	116 984,06	116 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 036,00	7 770,00	7 746,95	7 746,95	7 746,95	7 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**98 225,00**	**55 589,97**	**55 589,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 589,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 020,00	41 570,28	41 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 905,00	11 700,81	11 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 300,00	2 318,88	2 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**56 000,00**	**56 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%
855			**Rodzina**	**23 765 555,54**	**27 277 049,73**	**26 477 292,76**	**22 706 114,99**	**7 869 315,58**	**5 284 899,11**	**2 584 416,47**	**0,00**	**14 836 799,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 771 177,77**	**3 771 177,77**	**3 569 182,77**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 000,00**	**45 000,00**	**19 972,20**	**19 972,20**	**19 972,20**	**0,00**	**19 972,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,38%**
		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	8 000,00	30 000,00	13 018,11	13 018,11	13 018,11	0,00	13 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	15 000,00	6 954,09	6 954,09	6 954,09	0,00	6 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 879 818,00**	**17 087 304,00**	**17 034 243,32**	**17 034 243,32**	**2 435 616,05**	**2 258 297,36**	**177 318,69**	**0,00**	**14 598 627,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	180 000,00	135 389,49	135 389,49	135 389,49	0,00	135 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	10 256 134,00	14 604 021,00	14 598 627,27	14 598 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 052,00	369 800,00	369 711,27	369 711,27	369 711,27	369 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146,00	24 085,00	24 084,74	24 084,74	24 084,74	24 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 500,00	1 861 526,00	1 860 901,01	1 860 901,01	1 860 901,01	1 860 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 482,92	2 482,92	2 482,92	2 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 313,23	12 290,79	12 290,79	12 290,79	0,00	12 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 651,77	8 651,77	8 651,77	8 651,77	0,00	8 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 500,00	6 204,64	6 204,64	6 204,64	0,00	6 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 125,00	1 117,42	1 117,42	1 117,42	1 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 650,00**	**1 492,45**	**1 492,45**	**1 492,45**	**993,45**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	981,00	847,50	847,50	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	170,00	145,95	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			korpusu służby cywilnej																			
	85504		**Wspieranie rodziny**	**416 770,00**	**598 235,36**	**538 507,22**	**538 507,22**	**537 907,22**	**502 513,53**	**35 393,69**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	447 567,81	397 212,73	397 212,73	397 212,73	397 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 323,00	23 322,12	23 322,12	23 322,12	23 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	75 072,14	71 219,56	71 219,56	71 219,56	71 219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 947,66	7 657,40	7 657,40	7 657,40	7 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 423,00	3 367,80	3 367,80	3 367,80	0,00	3 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 369,79	2 369,79	2 369,79	0,00	2 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	17 850,00	15 606,54	15 606,54	15 606,54	0,00	15 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 675,96	2 675,96	2 675,96	0,00	2 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 577,75	3 101,72	3 101,72	3 101,72	3 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**624 000,00**	**639 000,00**	**631 208,42**	**631 208,42**	**631 208,42**	**0,00**	**631 208,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	639 000,00	631 208,42	631 208,42	631 208,42	0,00	631 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**660 000,00**	**752 000,00**	**741 359,25**	**741 359,25**	**741 359,25**	**0,00**	**741 359,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	752 000,00	741 359,25	741 359,25	741 359,25	0,00	741 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**294 910,00**	**463 730,00**	**461 667,91**	**461 667,91**	**461 667,91**	**0,00**	**461 667,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	537,84	537,84	537,84	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 910,00	461 730,00	461 130,07	461 130,07	461 130,07	0,00	461 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 879 257,54**	**7 421 464,37**	**6 780 184,58**	**3 009 006,81**	**3 003 361,81**	**2 517 311,27**	**486 050,54**	**0,00**	**5 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 771 177,77**	**3 771 177,77**	**3 569 182,77**	**0,00**	**0,00**	**91,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 050,00	2 355 686,68	1 989 464,60	1 989 464,60	1 989 464,60	1 989 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	123 817,00	123 791,28	123 791,28	123 791,28	123 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	410 790,00	354 791,93	354 791,93	354 791,93	354 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	60 006,69	39 742,16	39 742,16	39 742,16	39 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	35 473,47	35 473,47	35 473,47	0,00	35 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	147 000,00	91 296,48	91 296,48	91 296,48	0,00	91 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	160 161,43	160 161,43	160 161,43	0,00	160 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	121 930,00	29 498,39	29 498,39	29 498,39	0,00	29 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 600,00	74 202,89	74 202,89	74 202,89	0,00	74 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	1 939,66	1 939,66	1 939,66	0,00	1 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 906,00	75 206,00	75 093,22	75 093,22	75 093,22	0,00	75 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 521,30	9 521,30	9 521,30	9 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 351,54	201 995,00	201 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 995,00	201 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 476,88	1 211 024,00	1 211 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 024,00	1 211 024,00	1 211 024,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 523,12	2 388 976,00	2 358 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 158,77	2 358 158,77	2 358 158,77	0,00	0,00	98,71%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**268 657,41**	**36 730,27**	**5 783,50**	**30 946,77**	**0,00**	**231 927,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 933,00	231 927,14	231 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	231 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 857,00	4 856,34	4 856,34	4 856,34	4 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	927,16	927,16	927,16	927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 053,00	30 051,77	30 051,77	30 051,77	0,00	30 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 592 456,25**	**28 517 274,83**	**24 431 573,16**	**12 766 673,18**	**11 014 941,59**	**673 844,47**	**10 341 097,12**	**1 739 923,59**	**0,00**	**11 808,00**	**0,00**	**0,00**	**11 664 899,98**	**9 640 187,98**	**503 779,03**	**0,00**	**2 024 712,00**	**85,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 974 970,00**	**4 673 400,00**	**4 511 338,74**	**716 478,74**	**206 793,02**	**0,00**	**206 793,02**	**509 685,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 794 860,00**	**1 770 148,00**	**0,00**	**0,00**	**2 024 712,00**	**96,53%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	520 000,00	509 685,72	509 685,72	0,00	0,00	0,00	509 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	90 000,00	17 987,45	17 987,45	17 987,45	0,00	17 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	225 500,00	215 500,00	173 191,08	173 191,08	173 191,08	0,00	173 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	10 193,89	10 193,89	10 193,89	0,00	10 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	124 470,00	2 024 712,00	2 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 712,00	0,00	0,00	0,00	2 024 712,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	1 764 188,00	1 764 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 148,00	1 764 148,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**8 839 794,49**	**7 656 506,62**	**604 244,47**	**7 052 262,15**	**1 183 287,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	1 183 287,87	0,00	0,00	0,00	1 183 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660,00	462 660,00	451 668,19	451 668,19	451 668,19	451 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 698,31	27 698,31	27 698,31	27 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 317,00	29 317,00	29 317,00	29 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	81 109,15	79 628,46	79 628,46	79 628,46	79 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 811,07	10 738,56	10 738,56	10 738,56	10 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	858,22	858,22	858,22	858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 205,99	15 205,99	15 205,99	0,00	15 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 372,71	1 372,71	1 372,71	0,00	1 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205 000,00	7 193 079,78	7 010 106,29	7 010 106,29	7 010 106,29	0,00	7 010 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	178,25	178,25	178,25	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 759,36	3 759,36	3 759,36	0,00	3 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 860,92	1 860,92	1 860,92	0,00	1 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	416,63	416,63	416,63	0,00	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 335,73	4 335,73	4 335,73	4 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**650 700,00**	**656 800,00**	**606 216,79**	**606 216,79**	**606 216,79**	**0,00**	**606 216,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 786,29	17 786,29	17 786,29	0,00	17 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	632 900,00	582 794,50	582 794,50	582 794,50	0,00	582 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 300,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**526 294,76**	**574 916,66**	**538 205,93**	**527 205,93**	**527 205,93**	**16 100,00**	**511 105,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165,00	32 165,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,76	37 881,66	31 984,73	31 984,73	31 984,73	0,00	31 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 100,00	14 031,81	14 031,81	14 031,81	0,00	14 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 999,00	468 599,00	461 334,63	461 334,63	461 334,63	0,00	461 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 262,76	1 262,76	1 262,76	0,00	1 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 000,00**	**524 612,53**	**216 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 000,00**	**216 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,17%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	524 612,53	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**77 000,00**	**88 000,00**	**68 541,60**	**68 541,60**	**21 591,60**	**0,00**	**21 591,60**	**46 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00	60 000,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			terytorialnego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	21 591,60	21 591,60	21 591,60	0,00	21 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 048 952,86**	**2 911 847,99**	**1 339 972,79**	**1 238 123,53**	**1 238 123,53**	**0,00**	**1 238 123,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 849,26**	**101 849,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 789,43	2 789,42	2 789,42	2 789,42	0,00	2 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 955 000,00	1 863 800,00	681 179,40	681 179,40	681 179,40	0,00	681 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	587 445,50	552 991,96	552 991,96	552 991,96	0,00	552 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	331,93	331,93	331,93	0,00	331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	830,82	830,82	830,82	0,00	830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 352,86	451 813,06	101 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 849,26	101 849,26	0,00	0,00	0,00	22,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**429 517,00**	**750 816,30**	**580 178,00**	**382 790,65**	**382 790,65**	**0,00**	**382 790,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 387,35**	**197 387,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 517,00	482 816,30	374 373,93	374 373,93	374 373,93	0,00	374 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	17 000,00	7 148,72	7 148,72	7 148,72	0,00	7 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	159 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 185,64	159 185,64	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	17 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953,87	17 953,87	0,00	0,00	0,00	59,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	36 000,00	20 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247,84	20 247,84	0,00	0,00	0,00	56,24%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**123 000,00**	**223 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	223 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**9 370 261,63**	**8 756 121,35**	**7 590 324,82**	**369 521,45**	**357 713,45**	**35 500,00**	**322 213,45**	**0,00**	**0,00**	**11 808,00**	**0,00**	**0,00**	**7 220 803,37**	**7 220 803,37**	**503 779,03**	**0,00**	**0,00**	**86,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	35 985,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	26 355,29	21 547,09	21 547,09	21 547,09	0,00	21 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 200,99	1 200,99	1 200,99	0,00	1 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	7 626,72	7 626,72	7 626,72	0,00	7 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 400,00	556 550,00	287 653,34	287 653,34	287 653,34	0,00	287 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 950,44	9 950,44	9 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,56	1 857,56	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 185,31	4 185,31	4 185,31	0,00	4 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 592,61	3 647 987,42	3 250 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 025,81	3 250 025,81	0,00	0,00	0,00	89,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 362,27	404 008,90	389 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 264,44	389 264,44	389 264,44	0,00	0,00	96,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 637,73	279 627,66	114 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 514,59	114 514,59	114 514,59	0,00	0,00	40,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	3 406 184,02	3 620 299,08	3 466 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 998,53	3 466 998,53	0,00	0,00	0,00	95,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 106 849,71**	**6 086 245,31**	**5 597 858,66**	**5 454 870,66**	**564 870,66**	**0,00**	**564 870,66**	**4 890 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 988,00**	**142 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,98%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 626 625,28**	**4 585 247,64**	**4 134 375,11**	**3 991 387,11**	**291 387,11**	**0,00**	**291 387,11**	**3 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 988,00**	**142 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 046,75	182 736,27	182 101,53	182 101,53	182 101,53	0,00	182 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	88 875,58	119 375,58	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 000,00	34 945,00	34 945,00	34 945,00	0,00	34 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 190,58	1 190,58	1 190,58	0,00	1 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 702,95	326 135,79	105 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 988,00	105 988,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 530,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 020 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**95 000,00**	**95 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,16%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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%
	92195		**Pozostała działalność**	**365 224,43**	**350 997,67**	**348 483,55**	**348 483,55**	**273 483,55**	**0,00**	**273 483,55**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 985,69	33 950,52	33 926,56	33 926,56	33 926,56	0,00	33 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	3 999,99	3 999,99	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62 128,74	61 477,11	61 299,43	61 299,43	61 299,43	0,00	61 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	176 270,04	174 257,57	174 257,57	174 257,57	0,00	174 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 817 623,16**	**5 527 596,16**	**5 122 206,86**	**3 315 463,72**	**2 645 097,72**	**1 157 829,34**	**1 487 268,38**	**524 000,00**	**146 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 806 743,14**	**1 806 743,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,67%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 300 000,00**	**4 265 950,00**	**3 966 209,17**	**2 523 292,03**	**2 515 526,03**	**1 154 676,34**	**1 360 849,69**	**0,00**	**7 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442 917,14**	**1 442 917,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	692 000,00	685 883,07	685 883,07	685 883,07	685 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 950,00	44 941,66	44 941,66	44 941,66	44 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	148 362,64	148 362,64	148 362,64	148 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 000,00	25 000,00	15 518,12	15 518,12	15 518,12	15 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	260 000,00	259 970,85	259 970,85	259 970,85	259 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	190 000,00	161 035,55	161 035,55	161 035,55	0,00	161 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 000,00	1 500,09	1 500,09	1 500,09	0,00	1 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4260	Zakup energii	600 000,00	565 000,00	532 211,42	532 211,42	532 211,42	0,00	532 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	27 298,69	27 298,69	27 298,69	0,00	27 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 800,00	583 600,00	560 529,81	560 529,81	560 529,81	0,00	560 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 460,18	2 460,18	2 460,18	0,00	2 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 465,45	3 465,45	3 465,45	0,00	3 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	33 200,00	32 352,00	32 352,00	32 352,00	0,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	22 000,00	21 778,12	21 778,12	21 778,12	0,00	21 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	14 283,38	14 283,38	14 283,38	0,00	14 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 607 500,00	1 442 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 917,14	1 442 917,14	0,00	0,00	0,00	89,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 517 623,16**	**1 261 646,16**	**1 155 997,69**	**792 171,69**	**129 571,69**	**3 153,00**	**126 418,69**	**524 000,00**	**138 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363 826,00**	**363 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,63%**
		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	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	23 100,00	22 549,29	22 549,29	22 549,29	0,00	22 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,16	18 523,16	18 028,30	18 028,30	18 028,30	0,00	18 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	3 895,83	3 895,83	3 895,83	0,00	3 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	801,25	801,25	801,25	0,00	801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 800,00	80 202,02	80 202,02	80 202,02	0,00	80 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	462 623,00	363 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 826,00	363 826,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	-
			Razem	**205 000 000,00**	**194 021 112,66**	**173 195 770,99**	**141 970 474,30**	**111 851 997,02**	**65 788 814,51**	**46 063 182,51**	**9 003 188,09**	**20 649 933,01**	**465 356,18**	**0,00**	**0,00**	**31 225 296,69**	**28 914 764,69**	**4 472 542,48**	**0,00**	**2 310 532,00**	**89,27%**

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koronowo 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**			**99 048 328,17**	**1 073 017,13**	**26 854 532,00**	**11 462 319,01**	**9 031 019,22**	**78,79%**	**10,20%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**4 542 457,45**	**398 057,93**	**146 219,00**	**869 092,96**	**633 607,78**	**72,90%**	**22,71%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**94 505 870,72**	**674 959,20**	**26 708 313,00**	**10 593 226,05**	**8 385 412,45**	**79,16%**	**9,59%**
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.):**			**32 183 814,25**	**32 573,93**	**9 018 500,00**	**4 248 506,96**	**3 991 779,55**	**93,96%**	**12,50%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 043 814,25**	**32 573,93**	**18 500,00**	**638 506,96**	**422 596,78**	**66,19%**	**22,27%**
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2024	2026	50 835,70	14 310,70	18 500,00	18 500,00	9 476,00	51,22%	46,79%
1.1.1.2	HARCDOM - dzienny dom pomocy w Pólku w Gminie Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2025	2028	235 249,77	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Wrota Sukcesu III - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2025	2027	1 480 671,60	0,00	0,00	586 606,96	393 120,78	67,02%	26,55%
1.1.1.4	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2024	2028	277 057,18	18 263,23	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	13,81%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**30 140 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**3 610 000,00**	**3 569 182,77**	**98,87%**	**11,84%**
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2025	2027	14 340 000,00	0,00	9 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2025	2027	15 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 569 182,77	99,14%	22,59%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**66 864 513,92**	**1 040 443,20**	**17 836 032,00**	**7 213 812,05**	**5 039 239,67**	**69,86%**	**9,09%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 498 643,20**	**365 484,00**	**127 719,00**	**230 586,00**	**211 011,00**	**91,51%**	**23,07%**
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2018	2029	72 000,00	0,00	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2020	2028	707 646,20	302 184,00	113 319,00	113 319,00	112 944,00	99,67%	58,66%
1.3.1.3	Opracowanie gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	123 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mała Droga" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	9 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	60,00%
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica II" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	16 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	60,00%
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	8 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	60,00%
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Lipkusz a Aleją Jana Pawła II w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	8 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	60,00%
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Przemysłowej w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie przy ulicy Rekreacyjnej, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn Nad Brdą IV" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Bukową, Konopnickiej i	2024	2026	17 000,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	60,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Pomianowskiego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)									
1.3.1.14	Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2026	562 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2026	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Koronowska Karta Mieszkańca - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	135 667,00	0,00	0,00	71 667,00	71 667,00	100,00%	52,83%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**64 365 870,72**	**674 959,20**	**17 708 313,00**	**6 983 226,05**	**4 828 228,67**	**69,14%**	**8,55%**
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2028	15 500 000,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	4 500,00	4,50%	0,03%
1.3.2.2	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2027	214 000,00	0,00	50 000,00	42 800,00	42 800,00	100,00%	20,00%
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	875 000,00	0,00	840 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	4,57%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2027	288 000,00	0,00	100 000,00	43 200,00	43 199,99	100,00%	15,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	106 000,00	0,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2028	502 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35%	10,29%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	326 448,40	141 448,40	50 000,00	135 000,00	63 684,80	47,17%	62,84%
1.3.2.8	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	1 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	290 000,00	0,00	188 313,00	107 000,00	106 173,60	99,23%	36,61%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30,00%
1.3.2.11	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2027	2030	15 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2022	2026	240 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - nadzór autorski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2028	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	7 900 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 328 084,19	99,92%	29,47%
1.3.2.15	Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	62,50%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	29,04%
1.3.2.18	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	54 200,00	0,00	0,00	10 600,00	10 500,00	99,06%	19,37%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 537,50	4,54%	0,45%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 000,00	3,00%	0,35%
1.3.2.21	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	5 120 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	833 714,18	81,74%	16,28%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	52 036,20	13,01%	3,72%
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie rekreacyjnym - Program, projekt lub zadanie	2025	2026	72 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	16,67%

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 %
	pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)									
1.3.2.25	Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Wierzchucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	195 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2022	2026	286 468,10	133 861,50	0,00	82 606,60	19 988,60	24,20%	53,71%
1.3.2.27	Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami (ul. Pomianowskiego, ul. Hoffmanna/Olimpijska) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	185 166,00	74,07%	33,67%
1.3.2.28	Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Huta 38 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2026	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	147 723,00	79 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	54,00%
1.3.2.30	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	1 281 635,00	0,00	0,00	670 929,39	670 929,39	100,00%	52,35%
1.3.2.31	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	116 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	34,48%
1.3.2.34	Budowa ulicy Czereśniowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2021	2026	65 970,00	16 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,45%
1.3.2.36	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	84 870,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.2.37	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	128 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.2.38	Modernizacja terenu przyległego do remizy OSP Koronowo oraz GCZK - budżet obywatelski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.39	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	723 000,00	0,00	0,00	223 000,00	123 000,00	55,16%	17,01%
1.3.2.40	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.41	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.42	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	75 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Tryszczynie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	170 060,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26,47%
1.3.2.46	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	325 950,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.2.47	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	123 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	60,00%
1.3.2.48	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	98 400,00	29 520,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	80,00%
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzchucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	51 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2024	2026	342 700,00	30 000,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00%	8,75%
1.3.2.51	Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2023	2026	305 453,00	0,00	0,00	155 453,00	1 117,16	0,72%	0,37%
1.3.2.52	Zakup i montaż lampy w Sokole Kuźnica - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	32,52%
1.3.2.53	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Samociążku ul. Nad Kanałem -	2025	2026	47 968,22	0,00	0,00	32 037,06	32 037,06	100,00%	66,79%

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 %
	Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**0,00%**
	70021		**Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**1 934 502,48**	**0,00**	**0,00%**
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 934 502,48	0,00	1 934 502,48	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**568 436,41**	**20 000,00**	**168 793,95**	**419 642,46**	**399 580,68**	**95,22%**
	72095		**Pozostała działalność**	**568 436,41**	**20 000,00**	**168 793,95**	**419 642,46**	**399 580,68**	**95,22%**
		4307	Zakup usług pozostałych	70 550,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 542,54	16 600,00	59 542,54	16 600,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 195,46	3 400,00	12 195,46	3 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 709,68	0,00	10 006,44	331 703,24	331 651,96	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 988,73	0,00	2 049,51	67 939,22	67 928,72	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**117 576,60**	**113 021,16**	**4 555,44**	**4 555,44**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**4 555,44**	**0,00**	**4 555,44**	**4 555,44**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 838,80	0,00	3 838,80	3 838,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	716,64	0,00	716,64	716,64	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**113 021,16**	**113 021,16**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 744,44	54 744,44	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 071,92	3 071,92	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 268,23	9 268,23	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,08	520,08	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 246,54	1 246,54	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 299,76	30 299,76	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,24	1 700,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 362,41	11 362,41	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,59	637,59	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,69	94,69	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 140 859,85**	**507 592,89**	**633 266,96**	**439 516,74**	**69,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**473 585,80**	**473 585,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 851,95	31 851,95	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 787,34	1 787,34	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 255,63	4 255,63	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 737,87	226 737,87	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 723,13	12 723,13	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 874,70	37 874,70	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,30	2 125,30	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	284,06	284,06	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,94	15,94	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 418,86	147 418,86	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 272,22	8 272,22	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**667 274,05**	**34 007,09**	**633 266,96**	**439 516,74**	**69,40%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 248,27	6 522,82	86 725,45	58 477,90	67,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 228,09	366,02	10 862,07	9 243,06	85,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 584,57	0,00	41 584,57	32 818,28	78,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,49	0,00	2 333,49	1 841,55	78,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 502,17	0,00	5 502,17	3 400,44	61,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,75	0,00	308,75	190,79	61,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 560,66	0,00	34 560,66	34 181,92	98,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 939,34	0,00	1 939,34	1 918,08	98,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 362,41	6 740,03	4 622,38	1 513,32	32,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,59	378,21	259,38	84,92	32,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 737,87	0,00	226 737,87	90 504,45	39,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 723,13	0,00	12 723,13	5 078,55	39,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,13	0,00	2 479,13	80,62	3,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	139,11	0,00	139,11	7,35	5,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 874,70	18 937,35	18 937,35	18 937,35	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,30	1 062,65	1 062,65	1 062,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,57	0,01	401,56	274,70	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	0,00	22,52	15,40	68,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 391,78	0,00	172 391,78	170 327,63	98,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 673,60	0,00	9 673,60	9 557,78	98,80%
852			**Pomoc społeczna**	**18 500,00**	**13 400,02**	**0,02**	**31 900,00**	**9 476,00**	**29,71%**
	85295		**Pozostała działalność**	**18 500,00**	**13 400,02**	**0,02**	**31 900,00**	**9 476,00**	**29,71%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,32	11 197,46	0,00	17 104,78	5 907,32	34,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	0,00	0,00	694,98	694,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,24	1 928,20	0,02	2 945,42	1 017,22	34,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,68	0,00	0,00	119,68	119,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	274,34	0,00	419,08	144,74	34,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	0,00	0,00	17,02	17,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	0,00	0,00	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	0,00	0,00	5 578,95	1 476,00	26,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,60	0,02	0,00	88,62	88,62	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	0,00	0,00	10,42	10,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			**Rodzina**	**6 500 000,00**	**1 337 452,88**	**4 237 452,88**	**3 600 000,00**	**3 569 182,77**	**99,14%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 500 000,00**	**1 337 452,88**	**4 237 452,88**	**3 600 000,00**	**3 569 182,77**	**99,14%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 476,88	0,00	4 237 452,88	1 211 024,00	1 211 024,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 523,12	1 337 452,88	0,00	2 388 976,00	2 358 158,77	98,71%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700 000,00**	**11 808,00**	**16 363,44**	**695 444,56**	**515 587,03**	**74,14%**
	90095		**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**11 808,00**	**16 363,44**	**695 444,56**	**515 587,03**	**74,14%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 950,44	0,00	9 950,44	9 950,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,56	0,00	1 857,56	1 857,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 362,27	0,00	15 353,37	404 008,90	389 264,44	96,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 637,73	0,00	1 010,07	279 627,66	114 514,59	40,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 000 000,00**	**0,00**	**8 990 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 000 000,00**	**0,00**	**8 990 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 469,87	0,00	7 527 469,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 530,13	0,00	1 462 530,13	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**16 786 936,41**	**4 575 599,83**	**14 033 224,34**	**7 329 311,90**	**4 937 898,66**	**67,37%**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdział 70021 „Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe”
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 934 502,48 zł jako wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o. o. Inowrocławiu. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.

Dział 720 „Informatyka”
Rozdział 72095 „Pozostała działalność”
Projekt Cyberbezpieczne Koronowo
Wydatki za okres sprawozdawczy w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 zrealizowano w 95,22%. Przyjęty plan 419 642,46 zł zrealizowano w kwocie 399 580,68 zł. Gmina Koronowo jest w trakcie realizacji projektu „Cyberbezpieczne Koronowo” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1108/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
W 2025 r. wykonano części zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, na które składały się wydatki majątkowe w kwocie 399 580,68 zł Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakup i wymiana urządzeń sieciowych w warstwie dystrybucyjnej oraz dostępowej sieci dla Urzędu Miejskiego w Koronowie, zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności przeznaczonego dla Urzędu Miejskiego w Koronowie i jednostek przez niego obsługiwanych w zakresie obsługi informatycznej.
Poniesione koszty były celowe i uzasadnione potrzebą zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Wdrożone rozwiązania ograniczają ryzyko awarii, przerw w dostępności usług oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych danych
Ponadto Gmina Koronowo w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczne Koronowo zakupiła komputery poleasingowe z systemem Windows 11.. Zakup został zrealizowany w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapewnienia dalszego wsparcia technicznego dla użytkowanych stanowisk komputerowych. Sprzęt spełnia wymagania niezbędne do korzystania z aktualnych zabezpieczeń systemowych, otrzymywania aktualizacji producenta oraz podniesienia niezawodności i ciągłości pracy. Jednocześnie wybór sprzętu poleasingowego pozwolił na racjonalne i oszczędne wykorzystanie środków budżetowych.
W 2025 r. roku w ramach wydatków bieżących przewidziano również realizację szkolenia budującego świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostkach podległych - MGOPS, MGZE, MGOSIR. Realizacja w zakresie szkoleń nastąpi w 2026 r.

Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
Wydatki w kwocie 4 555,44 zł zostały poniesione jako koszty pośrednie poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Park Grabina w Koronowie”, na który samorząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Refundacja wydatku nastąpi w roku 2026.

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
Planowane wydatki w kwocie 113 021,16 zł w ramach realizacji projektu Wrota Sukcesu III zostały przeniesione do realizacji do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”
Planowane wydatki w kwocie 473 585,80 zł w ramach realizacji projektu Wrota Sukcesu III zostały przeniesione do realizacji do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”
„Wrota Sukcesu III”
W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr BZIT-III-042.200.19.2025-IP pod tytułem „Wrota Sukcesu III” nr FEKP.08.12-IP.02-0004/24 – planowana kwota na realizacje w 2025 roku wynosiła 586 606,96 zł, wykonanie wynosiło 393 120,78 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz pracowników administracji obsługujących projekt, szkolenie kadry w zakresie - Sytuacje konfliktowe z uczniem, zakup pomocy dydaktycznych, w tym Robot Emys + 5 zestawów tematycznych do nauki języka angielskiego, zestaw edukacyjny – energia, źródła i przemiana, mikroskop MICRO – zestaw doświadczalny, szkolny ogródek meteorologiczny, segreguj odpady oraz materiałów promocyjnych.

„Przyjazna szkoła”
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie zatrudniono asystenta międzykulturowego ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027. Na planowaną kwotę 46 660,00 zł w 2025 roku wydatkowano 46 395,96 zł. Celem głównym Programu było wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przewidziane w Programie działania mają na celu budowanie przyjaznego środowiska szkolnego, dostosowanego do nowych warunków funkcjonowania polskiej szkoły. Program finansowany jest z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), działanie 04.17 „Szkoła dla wszystkich”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”
Rozdział „Pozostała działalność”
Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” na lata 2024-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne wydatkował łącznie 9 476,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego w/w projekt oraz na koszty pośrednie związane z obsługą finansowo-księgową projektu.

Projekt „Harcdom – dzienny dom pomocy w Pólku w Gminie Koronowo”
Projekt jest współfinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne. Schematu: Rozwój usług opiekuńczych w dziennych domach pomocy. Na zaplanowaną kwotę 13 400,00 zł w 2025 r. gmina nie poniosła żadnych wydatków. Termin realizacji projektu dla Partnera tj. Gminy Koronowo został przesunięty na 2026 r.

Dział 855 „Rodzina”
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
„Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie”.
Projekt jest realizowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029, na podstawie art. 14ll i art. 14ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324, z późn. zm.) oraz budżetu państwa. Wartość dofinansowania: środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie ogółem: 4 429 656,00 zł, w tym: edycja 1: 2 128 536,00 zł (środki majątkowe), edycja 3: 2.301.120,00 zł (środki majątkowe), środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków, o których mowa w pkt 3 w kwocie ogółem: 1 018 820,88 zł, w tym: edycja 1: 489 563,28 zł (środki majątkowe), edycja 3: 529 257,60 zł (środki majątkowe). Zadanie realizowane jest pn. „Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie”. Zakres prac wykonanych w 2025 roku opisany jest tabeli przestawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90095„Pozostała działalność”
„Zagospodarowanie terenu Park Grabina w Koronowie” nr FEKP.05.06-IP.02-0002/25
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu FEKP 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP. celu szczegółowego EFRR.CP5.I Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 474 226,84 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: z EFRR w kwocie nie większej niż: 403 092,81 zł co stanowi nie więcej niż: 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz z budżetu państwa w kwocie nie większej niż: 47 422,68 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

„Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.05 Fundusze Europejskie na Wzmacnianie Potencjałów Endogenicznych Regionu Działania FEKP.05.01 Wsparcie Instytucji Kultury BydOF-IP celu szczegółowego EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 14 307 807,51 zł.

W 2025 roku podpisano aneks wydłużający termin dofinansowania do 2027 roku.

4.12. 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 Koronowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 992 714,04**	**2 992 714,04**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 992 714,04**	**2 992 714,04**	**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	2 992 714,04	2 992 714,04	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**477 996,00**	**477 126,78**	**99,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**477 996,00**	**477 126,78**	**99,82%**
		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	477 996,00	477 126,78	99,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 378,00	4 378,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 403,00	341 028,00	99,89%
752			**Obrona narodowa**	**75 000,00**	**48 462,00**	**64,62%**
	75295		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**48 462,00**	**64,62%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00	48 462,00	64,62%
801			**Oświata i wychowanie**	**195 552,42**	**189 139,41**	**96,72%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**195 552,42**	**189 139,41**	**96,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 552,42	189 139,41	96,72%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 029,00**	**29 028,54**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**29 029,00**	**29 028,54**	**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	29 029,00	29 028,54	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**158 314,00**	**157 785,90**	**99,67%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 942,00**	**22 941,03**	**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	22 942,00	22 941,03	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**128 037,00**	**127 510,38**	**99,59%**
		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	128 037,00	127 510,38	99,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**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) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**17 362 184,00**	**17 355 271,71**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 898 804,00**	**16 892 649,19**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	16 832 304,00	16 826 149,19	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 500,00	66 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 650,00**	**1 492,45**	**90,45%**
		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	1 650,00	1 492,45	90,45%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**461 730,00**	**461 130,07**	**99,87%**
		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	461 730,00	461 130,07	99,87%
			Razem	**21 666 570,46**	**21 624 934,38**	**99,81%**

4.13. 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 Koronowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 992 714,04**	**2 992 714,04**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 992 714,04**	**2 992 714,04**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 384,33	40 384,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,08	6 837,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,42	989,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,83	209,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	10 260,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 934 033,38	2 934 033,38	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**477 996,00**	**477 126,78**	**99,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**477 996,00**	**477 126,78**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 936,50	397 067,28	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 070,79	70 070,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 988,71	9 988,71	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**345 781,00**	**345 406,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 378,00**	**4 378,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**341 403,00**	**341 028,00**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 800,00	208 425,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 220,80	68 220,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,61	14 038,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,63	2 009,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402,84	4 402,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,42	3 765,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,70	164,70	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**75 000,00**	**48 462,00**	**64,62%**
	75295		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**48 462,00**	**64,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	48 462,00	64,62%
801			**Oświata i wychowanie**	**195 552,42**	**189 139,41**	**96,72%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**195 552,42**	**189 139,41**	**96,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,82	1 621,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,57	274,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,73	28,81	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,89	429,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 027,35	174 625,26	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 159,06	12 159,06	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**29 029,00**	**29 028,54**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**29 029,00**	**29 028,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 799,48	8 799,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,88	1 492,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,10	215,64	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,80	443,80	100,00%
		4260	Zakup energii	522,00	522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293,74	17 293,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	261,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**158 314,00**	**157 785,90**	**99,67%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 942,00**	**22 941,03**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	22 602,00	22 602,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,03	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**128 037,00**	**127 510,38**	**99,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	128 037,00	127 510,38	99,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**17 362 184,00**	**17 355 271,71**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 898 804,00**	**16 892 649,19**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	14 604 021,00	14 598 627,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 800,00	369 711,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 085,00	24 084,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 526,00	1 860 901,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 482,92	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 313,23	12 290,79	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 651,77	8 651,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 117,42	99,33%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 650,00**	**1 492,45**	**90,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,00	847,50	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	145,95	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**461 730,00**	**461 130,07**	**99,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 730,00	461 130,07	99,87%
			Razem	**21 666 570,46**	**21 624 934,38**	**99,81%**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 2 992 714,04 zł. W okresie 2025 roku Gmina Koronowo wydatkowała 2 992 714,04 zł, tj. 100% przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym złożono 911 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 „Transport i łączność

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan dotacji celowych wyniósł 30 000,00 zł. W roku 2025 Gmina Koronowo wydatkowała 30 000,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na świadczenie usługi przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych na terenie Gminy Koronowo (zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego) w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 r.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 477 996,00 zł. W roku 2025 wydatkowano 477 126,78 zł, co stanowi 99,82% przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy). Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego– 4 etaty, w Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2025 r. jedynym źródłem finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2025 roku z dochodów własnych gminy dopłacono do wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy. Opłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z m.in. następującymi kosztami: zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych na terenie kraju, opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych, konserwacji zabezpieczeń alarmowych, konserwacji sprzętu ksero i drukującego, opłaty za delegacje i szkolenia, asysty technicznej i konserwacji oprogramowania, za usługi pocztowe, za usługi prawnicze oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Ustalony plan w wysokości 4 378,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców poprzez zakup niezbędnych materiałów – 3 878,00 zł oraz na usługę wydruku 500,00 zł.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
Ustalony plan w wysokości 341 403,00 zł zrealizowano w 99,89% - wydatkowano 341 028,00 zł Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców,
- obwieszczenia: o podziale gminy na obwody głosowania, obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- druk tekstu ustawy Kodeks wyborczy (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla obwodowych komisji wyborczych,
- druk formularzy w tym protokołów i zaświadczeń,
- inne wydatki (w tym obsługa obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych a także koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych),
- karty do głosowania,
- transport,
- sporządzenie spisu wyborców w odrębnych obwodach głosowania,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
-diety dla mężów zaufania.
Pozostała kwota w wysokości 375,00 zł wynika z niewykorzystanych środków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone dotującemu.

Dział 752 „Obrona narodowa”
Rozdział 75295 „Pozostała działalność”

Plan dotacji wyniósł 75 000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 48 462,00 zł co stanowi 64,62% planowanej dotacji. Środki wydatkowane zostały w zakresie zadań majątkowych pn. „Ekspertyza techniczna obiektów w zakresie wymogów budowli ochronnej”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na planowaną kwotę 195 552,42 zł w 2025 roku wydatkowano 189 139,41 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu środków w wysokości 6 413,01 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Na planowaną kwotę 29 029,00 zł w roku 2025 wydatkowano 29 028,54 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę 22 942,00 zł do 31 grudnia 2025 roku wydatkowano 22 941,03 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 22 602,00 zł dla 9 osób, co stanowiło 184 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 339,03 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na planowaną kwotę 128 037,00 zł do końca 2025 roku wydatkowano 127 510,38 zł, tj. 99,59%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 24 osób, liczba świadczeń to 1 215.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na planowaną kwotę 7 335,00 zł do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 7 334,49 zł na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na planowaną kwotę 16 898 804,00 zł do 31 grudnia 2025 roku wydatkowano 16 892 649,19 zł tj. 99,96%. Zrealizowano wypłatę: świadczeń rodzinnych z dodatkami w wysokości 3 031 726,65 zł, świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 10 516 129,08 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 46 000,00 zł, z funduszu alimentacyjnego w wysokości 596 771,84 zł, świadczeń rodzicielskich w wysokości 331 499,70 zł, świadczeń „Za życiem” w wysokości 12 000,00 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 64 500,00 zł oraz składek emerytalno-rentowych w wysokości 1 796 565,94 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń wychowawczych przeznaczono łącznie 497 455,98 zł, z tego: 461 731,42 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 33 724,56 zł na zakup materiałów, licencji, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 2 000,00 zł na materiały biurowe oraz zakup licencji na potrzeby realizacji świadczeń wychowawczych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 1 976 osób, liczba świadczeń 24 944. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 64 osoby, liczba świadczeń 1272. Wypłacono 3 świadczenia „Za życiem”. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją świadczeń na podstawie informacji, decyzji lub pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za okresy przed 01 czerwca 2022 r. to 2 osoby, liczba świadczeń 129.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na planowaną kwotę 1 650,00 zł w okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2025 roku wydatkowano 1 492,45 zł tj. 90,45%. Środki przeznaczono na szkolenie oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny - 23 wnioski, dla rodziców - 30 wniosków. Ponadto przyznano 12 kart dla nowego członka rodziny, 9 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności. Wydano 1 duplikat karty oraz 3 decyzje o uzupełnienie rodziny.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”

Na planowaną kwotę 461 730,00 zł do końca 2025 roku wydatkowano 461 130,07 zł tj. 99,87%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 125 osób, łączna liczba świadczeń 1541.

4.14. 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**	**7 922,00**	**651,00**	**8,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**7 922,00**	**651,00**	**8,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 922,00	651,00	8,22%
852			**Pomoc społeczna**	**13 250,00**	**14 600,44**	**110,19%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 250,00**	**14 600,44**	**110,19%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 250,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 600,44	-
855			**Rodzina**	**182 000,00**	**427 568,81**	**234,93%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**182 000,00**	**427 552,81**	**234,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253 502,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 158,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	156 891,67	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**16,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	**203 172,00**	**442 820,25**	**217,95%**

4.15. 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**	**9 190 128,00**	**9 190 128,00**	**9 284 180,43**	**101,02%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 190 128,00**	**9 190 128,00**	**9 284 180,43**	**101,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 190 128,00	9 190 128,00	9 284 180,43	101,02%
			Razem	**9 190 128,00**	**9 190 128,00**	**9 284 180,43**	**101,02%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**94,92%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**94,92%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	84,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660,00	462 660,00	451 668,19	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 698,31	89,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 317,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	81 109,15	79 628,46	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 811,07	10 738,56	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	858,22	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 205,99	84,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 372,71	17,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205 000,00	7 193 079,78	7 010 106,29	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	178,25	8,91%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 046,00	29,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 617,00	80,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 759,36	83,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 860,92	9,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	416,63	10,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 335,73	86,71%
			Razem	**9 312 760,00**	**9 312 760,00**	**8 839 794,49**	**94,92%**

W dziale 900 w rozdziale 90002 wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 8 839 794,49 zł, tj. 94,92 % planu finansowego, który wynosił 9 312 760,00 zł.

Wydatki obejmowały między innymi:
- dotację Miasta Bydgoszcz - odpady ProNatura,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii PSZOK Morzewiec (prąd i woda),
- zakup usług pozostałych (umowy z podmiotami na świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych)
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń,
- różne opłaty i składki,
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa,
- podatek od towarów i usług.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 9 190 128,00 zł zrealizowano w wysokości 9 284 180,43 zł, tj. 101,02 %.

Uwzględniając dochody w kwocie 9 284 180,43 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów gospodarki odpadami w kwocie 8 839 794,49 zł system wykazał kwotę nadwyżki w wysokości 444 385,94 zł, która zostanie rozliczona w roku 2026.

W 2025 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w trybie In-house. Zagospodarowanie zebranych odpadów realizowały: MAD Recykling Polska Sp. z o.o. oraz Remondis Bydgoszcz S.A. Podmioty zostały wyłonione w przetargu nieograniczonym.

W dniu 27 grudnia 2017 r. Gmina Koronowo podpisała porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane były w ramach rozliczenia dotacji do spalarni odpadów pn. „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA".

Zbiórką odpadów komunalnych objętych zostało 5 658 nieruchomości.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty zostało 20 477 osób.

W okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Koronowo odebrano łącznie 9 533,0150 Mg odpadów, z czego:

1) u źródła :
- zmieszanych odpadów komunalnych - 4 773,8500 Mg, - porozumienie międzygminne,
- odpadów opakowaniowych - 1 188,3300 Mg,
- odpadów z betonu i gruzu - 452,8700 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych - 183,2500 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji - 1 174,0300 Mg.

2) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
- odpadów z betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów - 485,7900 Mg,
- odpadów opakowaniowych - 183,7200 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych - 554,0100 Mg,
- urządzeń zawierających freony - 15,0600 Mg,
- zużytych opon - 74,4100 Mg,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - 53,5250 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji - 305,0500 Mg,
- odzież - 89,1200 Mg.

W 2025 r. na terenie gminy Koronowo Wydział Gospodarki Odpadami przeprowadził 369 działań kontrolnych, realizując wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.16. 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**	**970 750,00**	**970 750,00**	**922 209,18**	**95,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**970 750,00**	**970 750,00**	**922 209,18**	**95,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 750,00	220 750,00	168 823,33	76,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	753 385,85	100,45%
			Razem	**970 750,00**	**970 750,00**	**922 209,18**	**95,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**970 750,00**	**1 250 210,30**	**1 064 081,82**	**85,11%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**45 000,00**	**39 754,43**	**88,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	968,39	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	114,66	22,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 100,00	19 471,38	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**925 750,00**	**1 205 210,30**	**1 024 327,39**	**84,99%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	73 700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 094,69	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	19 151,60	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 108,93	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	410 000,00	402 933,76	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	30 909,05	68,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	110 000,00	106 196,36	96,54%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 930,67	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	258 860,30	228 200,18	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	182,36	45,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	500,00	446,88	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	97,75	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 345,16	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 030,00	86,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	**970 750,00**	**1 250 210,30**	**1 064 081,82**	**85,11%**

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki budżetowe na wynagrodzenia bezosobowych za realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy Koronowo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także wydatków dotyczących prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym Koronowie w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych sytuacji psychoaktywnych (leki, narkotyki, dopalacze).

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych realizatorów programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz wynagrodzeń za realizację zajęć programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, składki na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowadzenia punktu pomocy dla osób uzależnionych i punktu konsultacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu, wykonania badań psychologicznych i sporządzenie opinii psychologicznych oraz wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe oraz opłaty za dostarczenie korespondencji przez komornika sądowego, zakup środków żywności dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień oraz programu socjoterapeutycznego. Wydatki rzeczowe poniesiono na gry edukacyjne, materiały biurowe, opał, środki czystości na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie oraz realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w: Nowym Dworze, Starym Dworze, Samociążku, Salnie, Lucimiu, Mąkowarsku, Krąpiewie, Witoldowie, Wiskitnie, Wtelnie, Okolu, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim, nagrody do III edycji konkursu filmowego międzygminnego pt. „Bezpieczni w Ruchu Drogowym" dla Komisariatu Policji w Koronowie, zakup drukarki do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Koronowie i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, zakup laptopa do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, kosz prezentowy dla Zespołu Szkół w Koronowie, materiały biurowe dla członków GKRPA. Na zakup usług pozostałych wydatki poniesiono m.in. na sporządzanie opinii biegłego psychiatry, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Koronowo, konsultacje psychiatryczne w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie, warsztaty pn. „Czy Internet Ci (od) dopala?" dla uczniów Zespołu Szkół w Koronowie, wykład profilaktyczny pn. „Mózg, uczenie się a narkotyki" dla uczniów Zespołu Szkół w Koronowie, cykl spotkań profilaktycznych pn. „Zakochaj się w życiu" dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Koronowo, szkolenie pn. „LXIX Ogólnopolskie szkolenie dla specjalistów KRPA" dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, usługę szkoleniową on-line nowego członka GKRPA, warsztaty muzyczne połączone z programem profilaktycznym pn. „Rysiek Riedel przestrzegał mnie przed braniem" w Łebie dla uczestników sekcji muzycznych działający przy MGOK w Koronowie, usługę przeprowadzenia szkolenia pn. „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest za późno?" dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, usługę przeprowadzenia szkolenia pn. „Przemoc werbalna, czyli o krzywdzącej sile słów" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, usługę przeprowadzenia szkolenia pn. „Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku" dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, obóz profilaktyczny dla 80 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Urszula w Darłówku, usługę przeprowadzenia programu profilaktycznego pn. „Cukierki" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, działania o charakterze profilaktycznym - warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Van Gogha „Sztuka zamiast używek" dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Twórczości Dziecięcej w Buszkowie, wynajem sali konferencyjnej na szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych, wydatkowano na smycze z hasłem profilaktycznym „Wybieram marzenia, nie uzależnienia!", usługę sprzątania i nieczystości stałych w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie, kalendarze oraz rollup GKRPA promujący działalność komisji. Dofinansowano dodatkowe patrole pieszych policji do pełnienia

służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych. Wydatkowane zostały środki związane z budową placu zabaw we Wtelnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień we Wtelnie.

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 000,00**	**157 524,55**	**146 175,00**	**92,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 349,55**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	11 349,55	-	0,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**56 175,00**	**56 175,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	56 175,00	56 175,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76 483,00**	**67 430,00**	**66 665,00**	**98,87%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 813,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 813,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 670,00**	**15 670,00**	**14 905,00**	**95,12%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 670,00	15 670,00	14 905,00	95,12%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 932,01**	**59,32%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 932,01**	**59,32%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 932,01	59,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**-**	**-**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**-**	**-**	**-**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 272,80**	**77,69%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 272,80**	**77,69%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	4 272,80	77,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 460 000,00**	**1 460 000,00**	**1 230 237,87**	**84,26%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 183 287,87**	**84,52%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	84,52%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**46 950,00**	**78,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	46 950,00	78,25%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 220 000,00**	**4 755 000,00**	**4 755 000,00**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 200 000,00**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 020 000,00**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**4 220 000,00**	**4 755 000,00**	**4 755 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 703 483,00**	**1 725 454,55**	**1 478 282,68**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**324 026,92**	**323 373,00**	**99,80%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**324 026,92**	**323 373,00**	**99,80%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	324 026,92	323 373,00	99,80%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 200 000,00**	**2 180 000,00**	**1 425 035,93**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**65,37%**
	80104		**Przedszkola**	**500 000,00**	**500 000,00**	**284 143,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,83%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	284 143,50	-	-	-	-	-	-	56,83%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 700 000,00**	**1 680 000,00**	**1 140 892,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 680 000,00	1 140 892,43	-	-	-	-	-	-	67,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114 000,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 000,00**	**200 000,00**	**96 068,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,03%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**200 000,00**	**200 000,00**	**96 068,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,03%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	96 068,51	-	-	-	-	-	-	48,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**450 000,00**	**520 000,00**	**509 685,72**	**61 000,00**	**584 612,53**	**242 247,84**	**98,02%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**450 000,00**	**520 000,00**	**509 685,72**	**6 000,00**	**24 000,00**	**6 000,00**	**98,02%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	450 000,00	520 000,00	509 685,72	-	-	-	98,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 000,00**	**524 612,53**	**216 000,00**	**41,17%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	34 000,00	524 612,53	216 000,00	41,17%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**36 000,00**	**20 247,84**	**56,24%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	21 000,00	36 000,00	20 247,84	56,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**524 000,00**	**524 000,00**	**524 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**524 000,00**	**524 000,00**	**524 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	474 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	**2 400 000,00**	**2 380 000,00**	**1 521 104,44**	**450 000,00**	**520 000,00**	**509 685,72**	**899 000,00**	**1 686 639,45**	**1 343 620,84**	**63,91%**

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
Dział 600 „Transport i łączność"
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy".
Dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości 75 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu korzystania przez mieszkańców Gminy Koronowo z ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego – na karty metropolitarne.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie".
Umowa nie została zrealizowana ze względu na brak złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 we Wtelnie".

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych".
Dotacja celowa na pomoc finansową została zaplanowana w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Kłodzko. Dotację udzielono i rozliczono w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność".
Na plan 56 175,00 zł wydatkowano 56 175,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją, utrzymaniem promu „Koronowo", kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

Dział 750 „Administracja publiczna"
Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe"
Dotacja celowa pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim na sfinansowanie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymania i eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz partycypację w kosztach zatrudnienia dodatkowego pracownika została wydatkowana w wysokości 51 760,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność"
W okresie sprawozdawczym samorząd współpracował przy realizacji projektów pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026", „Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026" i „Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w roku 2025", dofinansowanych w ramach pomocy technicznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2024. Na podstawie Umowy o współpracy nr BZIT-III.042.25.6.2025 z dnia 23.10.2025 r. przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 14.905,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie"
Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół".
Dotacja celowa na pomoc finansową została zaplanowana w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 5 932,01 zł, tj. 59,32 %, na zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym zgodnie z między gminnym porozumieniem między Gminą Koronową a Gminą Dobrcz.

Dział 851 „Ochrona zdrowia"
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"
Plan w wysokości 1 500,00 zł w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowania zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie" został przeniesiony do działu 852 „Pomoc społeczna" rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" paragraf 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących".
Dział 852 „Pomoc społeczna"
Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia"
Zaplanowano 5 500,00 zł oraz wydatkowano 4 272,80 zł, tj. 77,69 %. Porozumienie w sprawie przyjęcia oraz udzielenia pomocy w formie posiłków dla podopiecznego z terenu Gminy Koronowo.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.
W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1 183 287,87 zł (plan 1 400 000,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.
Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”.
W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 46 950,00 zł (plan 60 000,00 zł).
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.
Planowana kwota dotacji w wysokości 3 700 000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

W ramach dotacji celowej przeznaczono kwotę 25 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej tj. suzafonu i eufonium kompensacyjnego wraz z akcesoriami realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie. Dotacje wykorzystano w 100%.

Rozdział 92116 „Biblioteki”.
Planowana kwota dotacji w wysokości 1 055 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 055 000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01009 „Spółki wodne”.
Planowana kwota dotacji w wysokości 60 000,00 zł nie została zrealizowana z powodu zawieszenia działalności przez Gminna Spółka Wodną.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Planowana kwota dotacji to 324 026,92 zł.
Dofinansowano zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego przez Skarb państwa w imieniu którego działa Komenda Główna państwowej Straży Pożarnej” (Umowa dotacji Nr OP.5540.35.2025). W ramach projektu jednostka OSP Koronowo pozyskała lekki samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGE 4x4. Dotację zrealizowano w wysokości 281 373,00 zł.
Zgodnie z umową dotacji OP.5540.84.2025 zawartą w dniu 28.05.2025 r. udzielono dotacji celowej na zakup łodzi ratowniczej. Jednostka OSP Mąkowarsko w ramach projektu "bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu
i pojazdów dla jednostek OSP" pozyskało łódź patrolową KONTRA 450 RCC z wyposażeniem oraz z przyczepką podłodziową. Dotację zrealizowano w wysokości 42 000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 „Przedszkola”.
Planowana kwota dotacji w wysokości 500 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 284 143,50 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Koronowo przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
Rozdział 80144 „Inne formy kształcenia osobno niewymienione”
W okresie sprawozdawczym plan w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM-Pierwsze Skoki na realizację zadania pn. „Edukacyjne Safari: Mini Motocykle i Quady na Szlakach Polnych i Leśnych”.

Rozdział 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”.

Planowana kwota dotacji w wysokości 1 680 000,00 zł została wykonana w kwocie 1 135 157,39 zł, tj. 67,57 %. Dotację otrzymały niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Koronowo.

Dział 851 „Ochrona zdrowia"
Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej"
Zaplanowano w budżecie kwotę 14 000,00 zł, a w 2025 roku wydatkowano 14 000,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla trzech podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

Rozdział 85195 „Pozostała działalność"
Zaplanowano w budżecie kwotę 100 000,00 zł, a wydatkowano100 000,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono
na dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".
Zaplanowana dotacja w wysokości 200 000,00 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 96 068,51 zł, tj. 48,03 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód".
Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 509 685,72 zł przy planie 520 000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód".
Zaplanowana dotacja w wysokości 24 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych została wydatkowana w wysokości 6 000,00 zł, tj. 25,00 %. W ramach złożonych wniosków podpisano 4 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyznano dotację na 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków po spełnieniu warunków podpisanej umowy.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".
Zaplanowano dotację w wysokości 524 612,53,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze. Dotację wykonano w wysokości 216 000,00 zł, tj. 41,17%.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami".
Zaplanowano dotację w wysokości 36 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo. Dotację wykonano w wysokości 20 247,84 zł, tj. 56,24%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami".
Zaplanowana dotacja w wysokości 60 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 60 000,00 zł - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność"
Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł tj. 100% planu finansowego w wysokości 30 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:

- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na realizację zadania pn. „XXVII Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie" – 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację zadania pn. „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie" – 15 000,00 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł tj. 100 % planu finansowego w wysokości 45 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:
- Stowarzyszenia Historyczno- Archeologicznego „Bractwo" na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja IV Ogólnopolskiego i II Europejskiego Zlotu poszukiwaczy bitwy pod Koronowem. Wilcze 2025" – 14 000,00 zł;
- Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo na realizację zadania pn. „Przywracamy pamięć- Batalion Obrony Narodowej Koronowo" – 17 000,00 zł;
- Chorągwi Kujawsko- Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Koronowo na realizację zadania pn. „Profesjonalny Patriotyzm – 14 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna"
Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

Gmina Koronowo na dotacje dla klubów, organizacji sportowych i stowarzyszeń poniosła wydatki w łącznej kwocie 474 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu w wysokości 474 000,00 zł, wg. poniższego zestawienia:
Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wydatki w kwocie 300 000,00 zł), z tego:
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK" Wierzchucin Królewski – 18 000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 60 000,00 zł;
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ" Gościeradz – 10 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie" Koronowo – 30 000,00 zł;
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA" Koronowo – 85 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo" – 15 000,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA" Wtelno – 77 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM- Pierwsze Skoki – 5 000,00zł;

Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 174 000,00 zł), z tego:
- Klub Sportowy Spartakus Koronowo – 60 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportów Motorowych MKSM- Pierwsze Skoki – 6 000,00zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka" – 5 000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 21 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Jastrzębie" Koronowo – 11 000,00 zł;
- Klub Jeździecki Deresz – 12 000,00 zł;
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA" Koronowo – 17 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Ippon Koronowo" – 21 000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK" Wierzchucin Królewski – 5 000,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA" Wtelno – 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo" – 11 000,00 zł;

Środki wydatkowano również na utrzymanie obiektów sportowych oraz ubezpieczenie sportowców, a także organizację lub współorganizację wydarzeń np. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa- Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa, Gala Sportu Gminy Koronowo. Zakupiono materiały reklamowe m.in.: puchary, plecaki, saszetki, worki ze sznurkiem, notesy z długopisem, ręczniki, torby, etui na ramię.

Ponadto udzielono dotacji na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 500,00**	**89 310,05**	**91 315,44**	**102,25%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 500,00**	**89 310,05**	**91 315,44**	**102,25%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	36 900,00	37 485,50	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	51 419,89	102,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 410,05	2 410,05	100,00%
			Razem	**50 500,00**	**89 310,05**	**91 315,44**	**102,25%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 000,00**	**95 012,53**	**88 012,53**	**92,64%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 000,00**	**70 012,53**	**70 012,53**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	70 012,53	70 012,53	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 000,00**	**72,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
			Razem	**59 000,00**	**95 012,53**	**88 012,53**	**92,64%**

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących ze środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2025 roku wynosił 8 112,53 zł. Wpływy ogółem w 2025 roku wynosiły 91 315,44 zł, z czego wartość 53 829,94 zł stanowi wpływy z tytułu opłat – WFOŚiGW – Toruń (tym wpłata za grudzień 2024 r. w kwocie 2 410,05 zł, która wpłynęła w styczniu 2025 r.) oraz z tytułu kar za usuwanie drzew kwota 37 485,50 zł.
Wydatki poniesione w roku 2025 na cele określone art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 88 012,53 zł, z tego:
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 70 012,53 zł,
- pozostałe dziedziny - 18 000,00 zł.
Stan środków budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec okresu sprawozdawczego 2025 roku wyniósł 11 415,44 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2025 roku zwiększy plan wydatków 2026 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Tabela 35: 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**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Na planowaną kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł tj. 100,00%. Wydatki obejmowały zakupy wiązanek okolicznościowych, zniczy, kwiatów oraz zakup usług pozostałych, w tym prace porządkowe.

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**306 800,00**	**306 800,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**306 800,00**	**306 800,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**13 500,00**	**26 900,00**	**8 000,00**	**29,74%**
	85295		**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**26 900,00**	**8 000,00**	**29,74%**
		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	12 078,95	25 478,95	7 157,90	28,10%
		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	1 421,05	1 421,05	842,10	59,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**76 197,45**	**76 197,45**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**76 197,45**	**76 197,45**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 197,45	76 197,45	100,00%
			Razem	**13 500,00**	**409 897,45**	**390 997,45**	**95,39%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**464 324,55**	**452 975,00**	**97,56%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**11 349,55**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 349,55	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**306 800,00**	**306 800,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**56 175,00**	**56 175,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	56 175,00	56 175,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**76 483,00**	**67 430,00**	**66 665,00**	**98,87%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**60 813,00**	**51 760,00**	**51 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 813,00	51 760,00	51 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**15 670,00**	**15 670,00**	**14 905,00**	**95,12%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	15 670,00	14 905,00	95,12%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 932,01**	**59,32%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 932,01**	**59,32%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	5 932,01	59,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**18 500,00**	**31 900,00**	**9 476,00**	**29,71%**
	85295		**Pozostała działalność**	**18 500,00**	**31 900,00**	**9 476,00**	**29,71%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,32	17 104,78	5 907,32	34,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	694,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,24	2 945,42	1 017,22	34,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,68	119,68	119,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	419,08	144,74	34,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,02	17,02	17,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	1 476,00	26,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,60	88,62	88,62	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	10,42	10,42	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 183 287,87**	**84,52%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 183 287,87**	**84,52%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 287,87	84,52%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**60 000,00**	**46 950,00**	**78,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	46 950,00	78,25%
			Razem	**1 554 983,00**	**2 033 654,55**	**1 718 335,88**	**84,50%**

4.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 442,80 zł (z 442,80 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 8 653,90 zł (z 17 201,84 zł do 8 547,94 zł)	zmniejszenie o 8 653,90 zł (z 17 201,84 zł do 8 547,94 zł)	wzrost o 489,68 zł (z 893,46 zł do 1 383,14 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (118 080,00 zł)	bez zmian (118 080,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4 394,33 zł (z 4 634,91 zł do 240,58 zł)	zmniejszenie o 4 394,33 zł (z 4 634,91 zł do 240,58 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 62,74 zł (z 95,79 zł do 33,05 zł)	wzrost o 33,05 zł (z 0,00 zł do 33,05 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 906,09 zł (z 30 591,54 zł do 39 497,63 zł)	wzrost o 8 217,09 zł (z 30 280,54 zł do 38 497,63 zł)	wzrost o 181,09 zł (z 582,03 zł do 763,12 zł)
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 329,00 zł (z 5 632,00 zł do 9 961,00 zł)	-	bez zmian (20,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 875,61 zł (z 63 369,12 zł do 78 244,73 zł)	wzrost o 14 875,61 zł (z 63 369,12 zł do 78 244,73 zł)	wzrost o 656,96 zł (z 549,94 zł do 1 206,90 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 1 177,29 zł (z 70 448,14 zł do 71 625,43 zł)	wzrost o 1 928,10 zł (z 69 320,65 zł do 71 248,75 zł)	wzrost o 4 856,75 zł (z 7 327,38 zł do 12 184,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 436,07 zł (z 8 623,43 zł do 6 187,36 zł)	zmniejszenie o 70,15 zł (z 5 743,43 zł do 5 673,28 zł)	zmniejszenie o 1 397,51 zł (z 4 112,51 zł do 2 715,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 299,44 zł (z 107 884,06 zł do 121 183,50 zł)	wzrost o 2 952,70 zł (z 8 540,08 zł do 11 492,78 zł)	bez zmian (71,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 892,58 zł (z 62 706,26 zł do 78 598,84 zł)	wzrost o 15 892,58 zł (z 62 706,26 zł do 78 598,84 zł)	wzrost o 304,19 zł (z 864,21 zł do 1 168,40 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 5,79 zł (z 5,79 zł do 11,58 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 157 377,81 zł (z 3 220 744,42 zł do 3 378 122,23 zł)	wzrost o 158 727,81 zł (z 2 443 711,37 zł do 2 602 439,18 zł)	wzrost o 6 990,96 zł (z 119 889,86 zł do 126 880,82 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 233 702,70 zł (z 2 122 489,06 zł do 2 356 191,76 zł)	wzrost o 233 702,70 zł (z 2 122 489,06 zł do 2 356 191,76 zł)	zmniejszenie o 465,96 zł (z 813,63 zł do 347,67 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 996,89 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 34,82 zł (z 0,00 zł do 34,82 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	wzrost o 0,43 zł (z 0,00 zł do 0,43 zł)
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 900,00 zł	wzrost o 50 900,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 50 900,00 zł)	(z 0,00 zł do 50 900,00 zł)	
750	75085	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
750	75085	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 148,00 zł (z 32,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 32,00 zł do 180,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 885,82 zł (z 23 834,68 zł do 18 948,86 zł)	zmniejszenie o 4 406,63 zł (z 23 355,49 zł do 18 948,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32 650,43 zł (z 1 443 770,91 zł do 1 411 120,48 zł)	zmniejszenie o 32 650,43 zł (z 1 443 770,91 zł do 1 411 120,48 zł)	wzrost o 3 258,59 zł (z 108 357,28 zł do 111 615,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 236,26 zł (z 3 423,64 zł do 7 659,90 zł)	wzrost o 4 236,26 zł (z 3 423,64 zł do 7 659,90 zł)	wzrost o 710,01 zł (z 1 458,33 zł do 2 168,34 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 247,93 zł (z 505,93 zł do 258,00 zł)	zmniejszenie o 247,93 zł (z 505,93 zł do 258,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 28,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 462,69 zł (z 88 798,61 zł do 85 335,92 zł)	zmniejszenie o 3 462,69 zł (z 88 798,61 zł do 85 335,92 zł)	wzrost o 391,98 zł (z 1 285,84 zł do 1 677,82 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 27,00 zł (z 565,31 zł do 538,31 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 565,31 zł do 538,31 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 731,93 zł (z 861 910,07 zł do 943 642,00 zł)	-	wzrost o 473,00 zł (z 9 757,00 zł do 10 230,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 451 238,69 zł (z 1 008 427,16 zł do 1 459 665,85 zł)	wzrost o 450 686,69 zł (z 1 008 127,16 zł do 1 458 813,85 zł)	wzrost o 18 353,76 zł (z 167 171,57 zł do 185 525,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40 317,90 zł (z 151 736,41 zł do 192 054,31 zł)	wzrost o 40 336,90 zł (z 151 520,41 zł do 191 857,31 zł)	wzrost o 2 898,08 zł (z 32 653,06 zł do 35 551,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 961,81 zł (z 2 923,73 zł do 3 885,54 zł)	wzrost o 1 149,81 zł (z 2 735,73 zł do 3 885,54 zł)	zmniejszenie o 1 116,21 zł (z 3 958,60 zł do 2 842,39 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 953,58 zł (z 48 560,26 zł do 59 513,84 zł)	wzrost o 10 953,58 zł (z 48 560,26 zł do 59 513,84 zł)	zmniejszenie o 2 358,58 zł (z 11 622,21 zł do 9 263,63 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 25 603,90 zł (z 48 774,27 zł do 23 170,37 zł)	wzrost o 4 654,50 zł (z 7 588,72 zł do 12 243,22 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (25 381,37 zł)	bez zmian (25 381,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 860,12 zł (z 17 892,05 zł do 9 031,93 zł)	zmniejszenie o 4 829,12 zł (z 13 407,05 zł do 8 577,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 741,73 zł (z 446 978,99 zł do 531 720,72 zł)	-	zmniejszenie o 250,00 zł (z 11 132,00 zł do 10 882,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (48,70 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34 068,59 zł (z 122 341,20 zł do 88 272,61 zł)	wzrost o 32 321,41 zł (z 46 771,20 zł do 79 092,61 zł)	bez zmian (75,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 129,20 zł do 106,00 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 129,20 zł do 106,00 zł)	wzrost o 3,83 zł (z 0,00 zł do 3,83 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	zmniejszenie o 0,63 zł (z 7,04 zł do 6,41 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 953,80 zł	zmniejszenie o 1 953,80 zł	wzrost o 10,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 390,80 zł do 437,00 zł)	(z 2 390,80 zł do 437,00 zł)	(z 0,94 zł do 11,14 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 170,00 zł (z 320,00 zł do 150,00 zł)	zmniejszenie o 170,00 zł (z 320,00 zł do 150,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 133,59 zł)	bez zmian (1 133,59 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 190,54 zł (z 942,44 zł do 751,90 zł)	wzrost o 95,66 zł (z 307,40 zł do 403,06 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 590,44 zł (z 16 736,02 zł do 19 326,46 zł)	wzrost o 552,12 zł (z 5 565,22 zł do 6 117,34 zł)	zmniejszenie o 444,60 zł (z 446,30 zł do 1,70 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 840,50 zł (z 840,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 763,50 zł (z 763,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 384,49 zł (z 384,49 zł do 0,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (332,06 zł)	bez zmian (332,06 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 791,54 zł (z 80 565,83 zł do 82 357,37 zł)	wzrost o 1 425,74 zł (z 38 473,33 zł do 39 899,07 zł)	wzrost o 86,00 zł (z 249,72 zł do 335,72 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 391,70 zł (z 77 991,70 zł do 96 383,40 zł)	wzrost o 30 942,16 zł (z 34 064,40 zł do 65 006,56 zł)	zmniejszenie o 302,60 zł (z 1 799,38 zł do 1 496,78 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 524,62 zł (z 39 815,06 zł do 36 290,44 zł)	wzrost o 2 511,95 zł (z 29 257,32 zł do 31 769,27 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30,00 zł (z 284,80 zł do 254,80 zł)	wzrost o 19,60 zł (z 0,00 zł do 19,60 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 42,84 zł (z 42,84 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 665,61 zł (z 6 362,03 zł do 11 027,64 zł)	wzrost o 21,76 zł (z 4 412,61 zł do 4 434,37 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 858,00 zł (z 858,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 319,05 zł (z 370,06 zł do 689,11 zł)	wzrost o 319,05 zł (z 370,06 zł do 689,11 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 657,13 zł (z 3 009,10 zł do 3 666,23 zł)	wzrost o 657,13 zł (z 3 009,10 zł do 3 666,23 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 415,55 zł (z 4 342,50 zł do 8 758,05 zł)	zmniejszenie o 431,68 zł (z 431,68 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 531,00 zł (z 0,00 zł do 531,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 475,06 zł (z 19 772,42 zł do 16 297,36 zł)	zmniejszenie o 2 285,65 zł (z 3 070,05 zł do 784,40 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (41 063,71 zł)	zmniejszenie o 41 063,71 zł (z 41 063,71 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 103,67 zł (z 115,48 zł do 11,81 zł)	zmniejszenie o 12,46 zł (z 24,27 zł do 11,81 zł)	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 850,00 zł)	wzrost o 1 995,00 zł (z 0,00 zł do 1 995,00 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 854,00 zł (z 26 991,58 zł do 21 137,58 zł)	zmniejszenie o 5 854,00 zł (z 26 991,58 zł do 21 137,58 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 756,72 zł (z 3 929,18 zł do 7 685,90 zł)	zmniejszenie o 3 556,27 zł (z 3 929,18 zł do 372,91 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 672,89 zł (z 9 283,89 zł do 10 956,78 zł)	zmniejszenie o 8 783,89 zł (z 9 283,89 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 100,63 zł (z 5 897,88 zł do 1 797,25 zł)	zmniejszenie o 3 432,79 zł (z 5 230,04 zł do 1 797,25 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 48 755,96 zł (z 89 941,82 zł do 41 185,86 zł)	zmniejszenie o 10 258,36 zł (z 29 510,31 zł do 19 251,95 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 646,82 zł (z 4 061 814,88 zł do 4 073 461,70 zł)	wzrost o 41 470,27 zł (z 4 031 991,43 zł do 4 073 461,70 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12,20 zł (z 0,00 zł do 12,20 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44 110,00 zł (z 65 924,00 zł do 21 814,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,00 zł (z 14 324,00 zł do 11 574,00 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (491,30 zł)	bez zmian (491,30 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (52 304,28 zł)	bez zmian (52 304,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 100 479,53 zł (z 1 558 054,65 zł do 1 457 575,12 zł)	zmniejszenie o 69 508,03 zł (z 1 081 682,83 zł do 1 012 174,80 zł)	wzrost o 23 669,92 zł (z 101 119,84 zł do 124 789,76 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 521,50 zł)	bez zmian (2 521,50 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 991,00 zł (z 370 619,00 zł do 406 610,00 zł)	-	wzrost o 447,00 zł (z 1 635,00 zł do 2 082,00 zł)
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 196,41 zł (z 0,00 zł do 16 196,41 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 444,00 zł (z 0,00 zł do 3 444,00 zł)	wzrost o 3 444,00 zł (z 0,00 zł do 3 444,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 748,40 zł (z 4 012,60 zł do 4 761,00 zł)	wzrost o 813,01 zł (z 0,00 zł do 813,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 784,88 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 942 296,24 zł (z 16 697 735,43 zł do 17 640 031,67 zł)**	**wzrost o 907 459,75 zł (z 13 234 017,69 zł do 14 141 477,44 zł)**	**wzrost o 57 094,74 zł (z 588 320,21 zł do 645 414,95 zł)**

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2025 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 6 351 szt. upomnień na łączną kwotę 5 733 404,08 zł, z tego:
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3 863 upomnień na kwotę 2 937 955,63 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 24 upomnień na kwotę 50 576,60 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 3 upomnień na kwotę 526,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2 120 upomnień na kwotę 1 519 118,10 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 266 upomnień na kwotę 985 521,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 59 upomnień na kwotę 195 623,82 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 16 upomnień na kwotę 44 081,83 zł.

W 2025 roku wystawiono łącznie 849 tytułów wykonawczych na kwotę 913 587,09 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:
- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 506 tytułów wykonawczych na kwotę 333 642,28 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w liczbie 1 tytułu wykonawczego na kwotę 83,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 292 tytułów wykonawczych na kwotę 250 360,31 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 33 tytułów wykonawczych na kwotę 271 665,10 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 13 tytułów wykonawczych na kwotę 33 990,65 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 23 845,75 zł.

Ponadto organ podatkowy w 2025 r. wystawił 292 zawiadomienia przedegzekucyjne, w tym 175 szt. w podatku rolnym i 117 szt. w podatku od nieruchomości.

W roku 2025 Gmina Koronowo dokonała 8 oględzin nieruchomości w ramach czynności sprawdzających u osób fizycznych na terenie Gminy Koronowo.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z JEGO FUNKCJONOWANIEM

Suma zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 r. wynosi:
∑ = 1 012 174,80 zł + odsetki 406 610,00 zł

Suma nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

∑ = 124 789,76 zł + odsetki 2 082,00 zł
Suma wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wynosi:
∑ = 9 412 794,16 zł, w tym:
- Należność główna – 9 284 180,43 zł
- Koszty upomnień – 44 371,33 zł
- Odsetki – 84 242,40 zł.

Plan dochodu na rok 2025 r. – 9 190 128,00 zł.
W okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wysłano do mieszkańców 2058 powiadomień SMS, dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wystawiono 3799 upomnień dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 882 366,39 zł.

W okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wystawiono 402 tytuły wykonawcze dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 292 159,41 zł plus odsetki w wysokości 5 459,00 zł.

Ściągalność za rok 2025 wynosi: 95,70 %.
Suma ściągniętych należności przez organy egzekucyjne (Urząd Skarbowy/Komornik Sądowy/ZUS) w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. na zaległości z lat 2013-2025 wynosi: 196 329,12 zł, w tym:
- Należność główna - 157 218,96 zł,
- Koszty upomnień - 8 509,32 zł,
- Odsetki - 30 600,84 zł.
Ilość nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych - 5 658.
Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji - 20 477.
Ilość zgłoszonych przydomowych kompostowników - 1 990.

Suma wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą terminala płatniczego: 194 646,57 zł, w tym:
- Należność główna – 190 719,44 zł,
- Koszty upomnień – 2 172,80 zł,
- Odsetki – 1 754,33 zł.
W okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wydano 986 kart użytkownika PSZOK.

ZALEGŁOŚCI CYWILNOPRAWNE

Na dzień 31.12.2025 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości cywilnoprawnych od osób fizycznych wystawił 327 szt. wezwań na łączną kwotę 186 183,40 zł, z tego:
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego w liczbie 9 wezwań na kwotę 5 042,28 zł,
- w czynszu dzierżawnym w liczbie 78 wezwań na kwotę 99 998,08 zł,
- w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu w liczbie 60 wezwania na kwotę 52 093,19 zł,
- w sprzedaży lokali wraz ze stopą redyskonta w liczbie 9 wezwań na kwotę 9 750,03 zł,
- w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w liczbie 171 wezwań na kwotę 19 299,82 zł.

W związku z brakiem terminowej zapłaty należności wobec Gminy Koronowo z tytułu najmu lokali użytkowych w 2025 roku wystawiono 10 not odsetkowych. Należne odsetki zostały uregulowane.

W 2025 roku przekazano do egzekucji sądowej za pośrednictwem radców prawnych dziesięcioro dłużników na łączną kwotę 16 810,09 zł wraz z odsetkami na dzień złożenia pozwów:
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w liczbie 5 pozwów na kwotę 11 047,63 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność w liczbie 1 pozwów na kwotę 363,58 zł,
- z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu w liczbie 4 na kwotę 5 398,88 zł.

W obszarze mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe) w 2025 r. wysłano 82 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 158 670,77 zł oraz wysłano 124 przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 728 684,96 zł (przedsądowe wezwania do zapłaty kierowane są do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących dany lokal, współodpowiedzialnych za opłatę czynszu i biorąc ten fakt pod uwagę to ostatecznie przedsądowych wezwań do zapłaty wysłano łącznie 187 szt.).
W 2025 r. podpisano 10 porozumień na spłatę należności w ratach, na kwotę 138 011,98 zł.
Wysłano 19 pozwów o wydanie sądowego nakazu zapłaty. Pozwy obejmowały kwotę 141 318,30 zł. Wysłano także 2 pozwy o wydanie wyroku eksmisji lokatorów.
W 2025 roku uzyskano 18 sądowych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 147 359,37 zł, w tym 1 wyrok o eksmisję z lokalu.
Skierowano do komorników 20 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej na kwotę należności 167 734,39 zł (należność główna z kosztami sądowymi, bez odsetek). Przeprowadzono eksmisję lokatorów z 2 lokali.
W roku 2025 Burmistrz Koronowa wyraził zgodę na umorzenie odsetek i kosztów wezwań wobec 2 podmiotów na łączną kwotę 9 516,74 zł.

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

Tabela 31: 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**	**1 991,64**	**1 991,64**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 991,64**	**1 991,64**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	1 991,64	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**938 352,00**	**938 352,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**938 352,00**	**938 352,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938 352,00	938 352,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**8 421,33**	**7 720,62**	**91,68%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 421,33**	**7 720,62**	**91,68%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 421,33	7 720,62	91,68%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**8 300,00**	**2 318,88**	**27,94%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**8 300,00**	**2 318,88**	**27,94%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
855			**Rodzina**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 666,00	268 657,41	100,00%
			Razem	**0,00**	**2 741 405,97**	**2 734 715,55**	**99,76%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 991,64**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 991,64**	**0,00**	**0,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,64	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 515 675,00**	**1 515 675,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 515 675,00	1 515 675,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**946 773,33**	**946 072,62**	**99,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**938 352,00**	**938 352,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785 045,10	785 045,10	100,00%

Dział	Rozdział	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	0,00	153 306,90	153 306,90	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 421,33**	**7 720,62**	**91,68%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,34	7 078,64	90,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,62	558,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,84	69,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,53	13,52	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**8 300,00**	**2 318,88**	**27,94%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**8 300,00**	**2 318,88**	**27,94%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 300,00	2 318,88	27,94%
855			**Rodzina**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**268 666,00**	**268 657,41**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 933,00	231 927,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,00	895,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 857,00	4 856,34	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	927,16	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 053,00	30 051,77	100,00%
			Razem	**0,00**	**2 741 405,97**	**2 732 723,91**	**99,68%**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 880 255,77**	**94,01%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 880 255,77**	**94,01%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**686 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 406 184,02**	**3 620 299,08**	**3 620 299,08**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 406 184,02**	**3 620 299,08**	**3 620 299,08**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 406 184,02	3 620 299,08	3 620 299,08	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 092 184,02**	**5 620 299,08**	**5 500 554,85**	**97,87%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 880 255,77**	**94,01%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 880 255,77**	**94,01%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap	2 000 000,00	2 000 000,00	1 880 255,77	94,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**686 000,00**	**238 713,74**	**238 713,74**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**686 000,00**	**238 713,74**	**238 713,74**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie	686 000,00	238 713,74	238 713,74	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 406 184,02**	**3 620 299,08**	**3 466 998,53**	**95,77%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 406 184,02**	**3 620 299,08**	**3 466 998,53**	**95,77%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie stawu we Wtelnie	3 406 184,02	3 620 299,08	3 466 998,53	95,77%
926			**Kultura fizyczna**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**8 092 184,02**	**5 859 012,82**	**5 585 968,04**	**95,34%**

4.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Buszkowo	**600**			**Transport i łączność**	**1 642,74**	**1 642,74**	**1 642,74**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 642,74**	**1 642,74**	**1 642,74**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 642,74	1 642,74	1 642,74	100,00
	800			**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**8 300,00**	**8 294,80**	**99,94**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 400,00**	**3 394,80**	**99,85**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 394,80	99,85
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**24 200,00**	**23 898,37**	**98,75**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 000,00**	**9 100,00**	**9 099,37**	**99,99**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 100,00	9 099,37	99,99
		92195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 100,00**	**14 799,00**	**98,01**
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 800,00	14 799,00	99,99
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0,00
				Razem	**34 142,74**	**34 142,74**	**33 835,91**	**99,10**
Byszewo	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**977,90**	**977,90**	**977,29**	**99,94**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**977,90**	**977,90**	**977,29**	**99,94**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,90	977,90	977,29	99,94
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 499,56**	**100,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 999,56**	**99,99**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,56	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem	**20 605,91**	**20 605,91**	**20 559,62**	**99,78**
Bytkowice	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 098,95**	**15 098,95**	**15 049,50**	**99,67**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 098,95**	**9 098,95**	**9 050,00**	**99,46**
			4270	Zakup usług remontowych	9 098,95	9 098,95	9 050,00	99,46
		92195		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,50**	**99,99**
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem	**17 098,95**	**17 098,95**	**17 049,50**	**99,71**
Dziedzinek	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**100,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	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	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,11**	**1 000,11**	**997,34**	**99,72**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,11**	**1 000,11**	**997,34**	**99,72**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,11	1 000,11	997,34	99,72
		90095		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 250,00**	**9 750,00**	**9 734,20**	**99,84**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 493,48**	**99,98**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 493,48	99,88
		92195		**Pozostała działalność**	**7 750,00**	**4 250,00**	**2 420,72**	**99,78**
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 970,00	1 960,72	99,53
			4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	2 280,00	2 280,00	100,00
				Razem	**19 250,11**	**19 250,11**	**19 231,54**	**99,90**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 700,00**	**1 360,40**	**1 360,40**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**200,00**	**120,40**	**120,40**	**100,00**
Glinki			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,40	120,40	100,00
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 500,00**	**1 240,00**	**1 240,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	740,00	740,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 535,79**	**19 875,39**	**4 658,70**	**23,44**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 035,79**	**16 375,39**	**1 160,00**	**7,08**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 339,60	1 160,00	86,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 035,79	15 035,79	0,00	0,00
		92195		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 498,70**	**99,96**
			4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	598,70	99,78
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
				Razem	**21 235,79**	**21 235,79**	**6 019,10**	**28,34**
Gogolin	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 500,00**	**11 500,00**	**11 490,01**	**99,91**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 500,00**	**11 500,00**	**11 490,01**	**99,91**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	490,01	98,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 776,63**	**11 776,63**	**11 743,56**	**99,72**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 276,63**	**7 276,63**	**7 250,00**	**99,63**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 776,63	4 776,63	4 750,00	99,44

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		92195		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 493,56**	**99,86**
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,56	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem	**23 276,63**	**23 276,63**	**23 233,57**	**99,82**
Gogolinek	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 963,58**	**9 163,58**	**9 163,05**	**99,99**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 163,58**	**7 163,58**	**7 163,05**	**99,99**
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,58	2 163,58	2 163,05	99,98
		90095		**Pozostała działalność**	**5 800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**	**11 300,00**	**11 294,69**	**99,95**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 700,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**4 800,00**	**5 000,00**	**4 994,69**	**99,89**
			4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	994,69	99,47
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem	**20 463,58**	**20 463,58**	**20 457,74**	**99,97**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Gościeradz	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	**0,00**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**17 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 632,00**	**14 632,00**	**14 617,81**	**99,90**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**632,00**	**632,00**	**618,95**	**97,94**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	618,95	97,94
		92195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 998,86**	**99,99**
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 999,26	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,60	100,00
				Razem	**35 632,00**	**35 362,00**	**22 617,80**	**63,48**
	600			**Transport i łączność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Huta	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**239,37**	**239,37**	**239,00**	**99,85**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**239,37**	**239,37**	**239,00**	**99,85**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,37	239,37	239,00	99,85
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 993,77**	**99,97**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**15 500,00**	**15 500,00**	**14 493,77**	**99,96**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 493,78	99,82
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Razem	**20 739,37**	**20 739,37**	**20 732,77**	**99,97**
Krąpiewo	**600**			**Transport i łączność**	**7 997,27**	**7 997,27**	**7 997,26**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 997,27**	**7 997,27**	**7 997,26**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 997,27	7 997,27	7 997,26	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 600,00**	**7 386,00**	**7 386,00**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 500,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 000,00**	**3 936,00**	**3 936,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**1 100,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 450,00	1 450,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 900,00**	**8 114,00**	**8 112,88**	**99,99**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**800,00**	**1 464,00**	**1 464,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**7 100,00**	**6 650,00**	**6 648,88**	**99,98**
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 350,00	3 349,04	99,97
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 200,00	2 199,84	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
				Razem	**23 497,27**	**23 497,27**	**23 496,14**	**100,00**
Lucim	**600**			**Transport i łączność**	**19 445,06**	**16 445,06**	**16 445,05**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 445,06**	**16 445,06**	**16 445,05**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 445,06	16 445,06	16 445,05	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**10 000,00**	**9 989,64**	**99,90**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 299,07**	**4 299,07**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 299,07	4 299,07	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 700,93**	**5 690,57**	**99,82**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	768,96	768,96	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 931,97	1 931,11	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,50	99,68
				Razem	**38 445,06**	**38 445,06**	**38 434,69**	**99,97**
Łąsko Małe	**600**			**Transport i łączność**	**9 035,79**	**9 035,79**	**9 035,79**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 035,79**	**9 035,79**	**9 035,79**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	9 035,79	9 035,79	9 035,79	100,00
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 200,00**	**9 200,00**	**9 191,50**	**99,91**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**5 900,00**	**5 900,00**	**5 891,50**	**99,86**
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 991,50	99,58
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
				Razem	**21 235,79**	**21 235,79**	**21 227,29**	**99,96**
Łąsko Wielkie	**600**			**Transport i łączność**	**15 164,21**	**15 164,21**	**15 164,21**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 164,21**	**15 164,21**	**15 164,21**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	15 164,21	15 164,21	15 164,21	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**8 904,00**	**8 904,00**	**100,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 000,00**	**5904,00**	**5 904,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**7 096,00**	**7 096,00**	**100,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 096,00**	**1 096,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00
		92195		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem	**31 164,21**	**31 164,21**	**31 164,21**	**100,00**
Mąkowarsko	**600**			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 007,90**	**5 610,40**	**5 610,40**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 007,90**	**1 610,40**	**1 610,40**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,90	1 610,40	1 610,40	100,00
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 150,00**	**39 547,50**	**39 546,71**	**100,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 150,00**	**25 547,50**	**25 546,75**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	13 547,50	13 546,75	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 999,96**	**100,00**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,96	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Razem	**55 157,90**	**55 157,90**	**55 157,11**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Morzewiec	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**3 111,03**	**3 111,03**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**3 111,03**	**3 111,03**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 111,03	3 111,03	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 276,63**	**3 865,60**	**3 825,60**	**98,97**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,00**	**500,00**	**460,00**	**92,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	460,00	92,00
		90095		**Pozostała działalność**	**19 776,63**	**3 365,60**	**3 365,60**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 276,63	165,60	165,60	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**16 300,00**	**16 274,75**	**99,85**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**13 300,00**	**13 300,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 974,75**	**99,16**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	992,92	99,29
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	481,83	96,37
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem	**23 276,63**	**23 276,63**	**23 211,38**	**99,72**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Nowy Dwór	**050**			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		05095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 167,16**	**43 167,16**	**43 167,16**	**100,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**43 167,16**	**43 167,16**	**43 167,16**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 167,16	43 167,16	43 167,16	100,00
				Razem	**46 167,16**	**46 167,16**	**46 167,16**	**100,00**
Nowy Jasiniec	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**865,90**	**865,90**	**835,16**	**96,45**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**865,90**	**865,90**	**835,16**	**96,45**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,90	865,90	835,16	96,45
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 900,00**	**5 900,00**	**5 892,39**	**99,87**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 900,00**	**5 900,00**	**5 892,39**	**99,87**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 892,39	99,87
		92195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 996,40**	**99,98**
			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,40	99,28

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
				Razem	**24 765,90**	**24 765,90**	**24 723,95**	**99,83**
Okole	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**10 015,02**	**10 015,02**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**10 015,02**	**10 015,02**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 015,02	10 015,02	100,00
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,33**	**97,63**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,33**	**97,63**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,33	97,63
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 500,00**	**10 598,54**	**10 498,54**	**99,06**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**10 598,54**	**10 498,54**	**99,06**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 598,54	5 598,54	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 612,00**	**24 498,44**	**24 471,05**	**99,89**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**1 500,00**	**1 486,34**	**99,09**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 486,34	99,09

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		92195		**Pozostała działalność**	**31 612,00**	**22 998,44**	**22 984,71**	**99,94**
			4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 491,52	99,81
			4220	Zakup środków żywności	2 112,00	3 112,00	3 106,75	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 386,44	15 386,44	100,00
				Razem	**46 112,00**	**46 112,00**	**45 960,94**	**99,67**
Osiek	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 500,00**	**9 000,00**	**8 999,94**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	8 999,94	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**10 723,58**	**6 223,58**	**6 223,00**	**99,99**
			4190	Nagrody konkursowe	1 723,58	1 723,58	1 723,00	99,97
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0 ,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
				Razem	**15 223,58**	**15 223,58**	**15 222,94**	**100,00**
Popielewo	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 254,00**	**7 409,75**	**7 406,21**	**99,95**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 654,00**	**6 253,00**	**6 249,46**	**99,94**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 254,00	1 250,46	99,72
			4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	4 999,00	4 999,00	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**1 600,00**	**1 156,75**	**1 156,75**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 156,75	1 156,75	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 300,53**	**8 144,78**	**8 143,39**	**99,98**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**	**2 844,25**	**2 844,25**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 844,25	2 844,25	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**5 300,53**	**5 300,53**	**5 299,14**	**99,97**
			4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,53	1 000,53	999,14	99,86
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem	**15 554,53**	**15 554,53**	**15 549,60**	**99,97**
Salno	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 835,37**	**22 835,37**	**22 818,04**	**99,92**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 835,37**	**11 835,37**	**11 835,37**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,37	11 835,37	11 835,37	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 982,67**	**99,84**
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 998,58	99,93
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 984,09	99,60
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem	**22 835,37**	**22 835,37**	**22 818,04**	**99,92**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Samociążek	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 637,06**	**23 631,99**	**23 631,99**	**100,00**
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**24 637,06**	**23 631,99**	**23 631,99**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 549,43	1 549,43	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,50	1 045,50	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 037,06	21 037,06	21 037,06	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**19 005,07**	**19 005,00**	**100,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 005,07**	**7 005,00**	**100,00**
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 005,07	1 005,00	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92695		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	**42 637,06**	**42 637,06**	**42 636,99**	**100,00**
Sitowiec	**600**			**Transport i łączność**	**9 015,16**	**9 015,16**	**9 015,15**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 015,16**	**9 015,16**	**9 015,15**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	9 015,16	9 015,16	9 015,15	100,00
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 989,73**	**99,90**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**8 000,0**	**8 000,00**	**7 989,73**	**99,87**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,30	99,93
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 990,43	99,68
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem	**21 015,16**	**21 015,16**	**21 004,88**	**99,95**
Skarbiewo	**600**			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 050,95**	**16 050,95**	**16 028,25**	**99,86**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**7 500,00**	**7 478,25**	**99,71**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 478,25	99,71
		92195		**Pozostała działalność**	**6 050,95**	**8 550,95**	**8 550,00**	**99,99**
			4190	Nagrody konkursowe	550,95	1 050,95	1 050,00	99,91
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
				Razem	**16 050,95**	**16 050,95**	**16 028,25**	**99,86**
Stary Dwór	**600**			**Transport i łączność**	**8 478,74**	**33 478,74**	**28 378,74**	**84,77**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 478,74**	**33 478,74**	**28 378,74**	**84,77**
			4300	Zakup usług pozostałych	8 478,74	8 478,74	8 478,74	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 900,00	79,60
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 999,93**	**100,00**
		92195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 999,93**	**100,00**
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem	**41 478,74**	**41 478,74**	**36 378,67**	**87,70**
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 999,66**	**100,00**
		01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 999,66**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 999,66	100,00
	600			**Transport i łączność**	**3 336,85**	**3 336,85**	**3 336,85**	**100,00**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 336,85**	**3 336,85**	**3 336,85**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	3 336,85	3 336,85	3 336,85	100,00
Stary Jasiniec	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 499,99**	**100,00**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**500,00**	**500,00**	**499,99**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,00
		90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 990,90**	**99,91**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**3 959,20**	**3 950,68**	**99,78**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 959,20	3 950,68	99,78
		92195		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**6 040,80**	**6 040,22**	**99,99**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	340,80	340,80	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 546,40	1 545,82	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 153,60	4 153,60	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
		92695		**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
				Razem	**30 336,85**	**30 336,85**	**30 327,40**	**99,97**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Tryszczyn	**600**			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 999,99**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 999,99**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 157,90**	**9 936,00**	**9 866,42**	**99,30**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 930,42**	**98,84**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 930,42	98,84
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**24 157,90**	**3 936,00**	**3 936,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 157,90	3 936,00	3 936,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**35 221,90**	**34 871,05**	**99,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**21 631,90**	**21 287,11**	**98,41**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 631,90	21 287,11	98,41
		92195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**13 590,00**	**13 583,94**	**99,96**
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 493,94	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 090,00	8 090,00	100,00
				Razem	**55 157,90**	**55 157,90**	**54 737,46**	**99,24**
	600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wierzchucin Królewski	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 500,00**	**500,00**	**499,56**	**99,81**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,00**	**500,00**	**499,56**	**99,91**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,56	99,91
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**25 000,00**	**24 981,06**	**99,92**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 000,00**	**12 000,00**	**11 992,88**	**99,94**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 992,88	99,94
		92195		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**13 000,00**	**12 988,18**	**99,91**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	988,18	98,82
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**9 523,16**	**9 523,16**	**9 513,00**	**99,89**
		92695		**Pozostała działalność**	**9 523,16**	**9 523,16**	**9 513,00**	**99,89**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523,16	9 523,16	9 513,00	99,89
				Razem	**43 023,16**	**43 023,16**	**42 993,62**	**99,93**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Więzowno	**600**			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 450,00**	**3 450,00**	**3 449,02**	**99,97**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 450,00**	**2 450,00**	**2 449,02**	**99,96**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 449,02	99,96
		90095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 699,48**	**18 699,48**	**18 642,21**	**99,69**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 639,48**	**9 639,48**	**9 638,20**	**99,99**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,48	4 639,48	4 638,20	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**9 060,00**	**9 060,00**	**9 004,01**	**99,38**
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 444,01	96,27
			4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00**
		92695		**Pozostała działalność**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
				Razem	**34 749,48**	**34 749,48**	**34 691,23**	**99,83**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wilcze	**600**			**Transport i łączność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 111,16**	**18 111,16**	**18 102,44**	**99,95**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 995,55**	**99,96**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 995,55	99,96
		92195		**Pozostała działalność**	**6 111,16**	**6 111,16**	**6 106,89**	**99,93**
			4190	Nagrody konkursowe	1 111,16	1 111,16	1 107,66	99,69
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,23	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Razem	**23 111,16**	**23 111,16**	**23 102,44**	**99,96**
Wiskitno	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 300,00**	**16 300,00**	**16 298,13**	**99,99**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 300,00**	**16 300,00**	**16 298,13**	**99,99**
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 298,13	99,97
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 789,90**	**20 789,90**	**20 788,05**	**99,99**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 089,90**	**6 089,90**	**6 088,16**	**99,97**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,90	6 089,90	6 088,16	99,97
		92195		**Pozostała działalność**	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 699,89**	**100,00**
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,90	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 700,00	13 699,99	100,00
				Razem	**38 389,90**	**38 389,90**	**38 386,18**	**99,99**
Witoldowo	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 496,01**	**99,89**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 496,01**	**99,89**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,01	99,80
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 616,21**	**26 616,21**	**26 584,59**	**99,88**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 977,09**	**99,89**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 977,09	99,89
		92195		**Pozostała działalność**	**6 616,21**	**6 616,21**	**6 607,50**	**99,87**
			4220	Zakup środków żywności	6 616,21	6 616,21	6 607,50	99,87
				Razem	**30 116,21**	**30 116,21**	**30 080,60**	**99,88**
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 999,00**	**99,99**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 999,00**	**99,99**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wtelno			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 157,90**	**13 000,00**	**12 848,31**	**98,83**
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**3 000,00**	**2 948,31**	**98,28**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 948,31	98,28
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 900,00**	**98,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
		90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**25 157,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 157,90	0,00	0,00	0,00
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**35 157,90**	**35 156,02**	**99,99**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 000,00**	**26 457,90**	**26 457,70**	**100,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 257,90	7 257,70	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**8 700,00**	**8 698,32**	**99,98**
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,88	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 700,00	7 698,44	99,98
				Razem	**55 157,90**	**55 157,90**	**55 003,33**	**99,72**
Razem					**1 004 976,94**	**1 004 976,94**	**970 159,28**	**96,54**

Planowany na 2025 rok fundusz sołecki w kwocie 1 004 976,94 zł roku został zrealizowany w wysokości 970 159,28 zł, co stanowi 96,54 % przyznanych sołectwom środków.
Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale środków stanowi 59,58 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział Rolnictwo i Łowiectwo to 0,70 %, Rybołówstwo i Rybactwo 0,30 % a Transport i łączność to 15,40 %. Ponadto środki zaplanowano w dziale Gospodarka mieszkaniowa - 2,44 % a Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pochłonie 1,92 % środków. Ponad 18,50 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, natomiast zadania w zakresie Kultury fizycznej to 1,16 %.
W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo w 2025 r. wydano 6 999,66 zł tj. 100,00 % planu na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 122 w miejscowości Stary Jasiniec a w dziale 050 Rybołówstwo i Rybactwo *s*ołectwo Nowy Dwór wydatkowało 100 % planu tj. kwotę 3 000,00 zł na zakup narybku do stawu na terenie sołectwa w Nowym Dworze.
W dziale 600 *Transport i łączność* w 2025 r. wydano 149 641,82 zł tj. 96,70 % planu. Wartość 44 571,09 zł wydano na zakup kruszywa drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 75 170,73 zł oraz zakupiono usługę remontową na kwotę 10 000,00 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 19 900,00 zł.
Sołectwo Stary Dwór wydatkowało kwotę 19 900,00 zł na budowę chodnika w Starym Dworze.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa sołectwo Okole zakupiło materiały do remontu sołeckiego pomieszczenia gospodarczego za kwotę 976,33 zł a sołectwo Dziedzinek wydatkowało 8 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gospodarczego w Dziedzinku (była remiza)". Wykonanie elewacji na budynku w którym kiedyś siedzibę miała OSP a który aktualnie służy do przechowywania sprzętów należących do Sołectwa Nowy Jasiniec zaplanowało i zrealizowało sołectwo Nowy Jasiniec za kwotę 15 000,00 zł.
W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano* 19 300,00 zł a wydatkowano 19 299,00 zł. Sołectwa Łąsko Małe, Sitowiec, Wierzchucin Królewski, Wiskitno i Wtelno zakupiły za kwotę 19 299,00 zł wyposażenie dla OSP w celu podniesienia aktywności bojowej podczas udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano łączne wydatki w wysokości 185 999,54 zł. Zrealizowano planowane zadania w 92,78 % na kwotę 172 577,23 zł. Sołectwo Wtelno wydatkowało 2 948,31 zł na zakup wolnostojących koszy na śmieci. Ponadto sołectwa środki funduszu sołeckiego przeznaczyły na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka, olej.
Sołectwo Bytkowice, Dziedzinek, Gogolinek, Mąkowarsko, Popielewo zakupiło środki ochrony roślin. Kosę spalinową Więzowno, Wiskitno a odśnieżarkę sołectwo Tryszczyn. Na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni sołectwa wydatkowały kwotę 29 716,25 zł. Konserwację kosiarki na łączną kwotę 2 000,00 zł wykonały sołectwa Krąpiewo i Witoldowo. Sołectwa Buszkowo, Lucim, Łąsko Małe, Popielewo, Wtelno zakupiło usługę pielęgnacji terenów zieleni na łączną kwotę 21 799,00 zł natomiast w Gogolinku, Krąpiewie i Wiskitnie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączną wartość wraz z pochodnymi od wynagrodzenia to 16 100,00 zł. Sołectwo Gogolin wydatkowało kwotę 11 000,00 zł na zakup kosiarki - traktorek.
Elementy oświetlenia solarnego i ledowego na łączną kwotę 2 789,42 zł zakupiły sołectwa Glinki, Samociążek i Stary Jasiniec a usługę montażu w wysokości 1 545,50 zł sołectwa Glinki i Samociążek. Kwotę 38 813,06 zł sołectwa Krąpiewo, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Samociążek oraz Tryszczyn wydatkowały na zadanie inwestycje - Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 45 970,89 zł z czego 37 805,29 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak zakup materiałów do odnowienia małej architektury, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, piasku w celu wyrównania terenu placu zabaw wykonanie mapy wsi, tabliczek kierunkowych z numerami posesji. W Lucimiu wykonano utwardzenie terenu przy stawie a we Wtelnie uporządkowanie terenu działki Nr 226/4 we Wtelnie np. karczowanie, równanie terenu. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 37 700,09 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8 165,60 zł z czego kwotę 8 000,00 zł sołectwo Stary Jasiniec przeznaczyło na „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki nr ewid. 122 w Starym Jasińcu" a sołectwo Morzewiec przeznaczyło kwotę 165,60 zł na zadanie „Budowa strefy rekreacji na działce 62/7 w Morzewcu".

Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 45 865,69 zł tj. 99,77 % planu.

W dziale 921 *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,* zaplanowane w kwocie 598 812,37 zł wydatki na koniec roku wyniosły 582 552,24 zł co w relacji do planu stanowi 97,28%. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich takie jak: sprzęt RTV i AGD, naczynia, maszynę do popcornu, czajniki, zmywarka, frytkownica, kuchenka mikrofalowa, projektor oraz ekran, warnik, grill, odkurzacz, kuchnia elektryczna, garnki, termosy, dystrybutor do wody, głośnik, mikrofon, zlew, firany, karnisze, krzesła, stoły oraz ławki, palenisko a ponadto przedłużacz na bębnie, zestawy piwne, biesiadne, szafki kuchenne, wykładzinę, namioty, laptop, drukarka, moskitiery, pokrowce na krzesła gry edukacyjne, zabawki, materiały do remontu świetlicy. Sołectwa zakupiły także materiały edukacyjne oraz agregat prądotwórczy wykorzystywane podczas zajęć i spotkań z dziećmi. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej – „Stodoły" w Bytkowicach. Na ten cel wydano 9 050,00 zł. W Gogolinie wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej za kwotę 4 750,00 zł a w Gogolinku świetlicę i pomieszczenie „kantorek" łącznie za kwotę 6 300,00 zł. Ponadto w Morzewcu zamówiono usługę wykonania i montażu bramy wjazdowej, furtki tylnej oraz naciągnięcia siatki ogrodzeniowej w cenie 5 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 92 702,95 zł i zrealizowano je w wysokości 77 667,16 zł co stanowi 83,78 % planu. Wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie za kwotę 10 500,00 zł a w Samociążku za cenę 12 000,00 zł. Ponadto projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacji, placem zabaw przyległym do świetlicy na działce nr 6/11 i 6/13 w Nowym Dworze w kwocie 43 167,16 zł zaplanowało i zrealizowało sołectwo Nowy Dwór. Sołectwo Mąkowarsko zakupiono nagłośnienie z osprzętem na wyposażenie świetlicy (np. okablowanie, statywy, pokrowce) w wysokości 12 000,00 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 273 483,55 zł tj. 99,81 % planu.

Sołectwa zaplanowały zorganizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami sołectw np. z okazji Dnia Dziecka czy dożynek podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach na łączną kwotę 33 950,52 zł. Ponadto sołectwa zaplanowały również poczęstunek dla uczestników spotkań w łącznej kwocie 61 477,11 zł, wykonanie w kwocie 61 299,43 zł. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa zaplanowały zakup usługi oprawy artystycznej, animacji, wynajęcie urządzeń dmuchanych np. zjeżdżalnia, zamek dmuchany, basen z kulkami oraz w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych zakup usługi wynajmu toalety przenośnej, wolnostojącej a dla zapewnienia bezpieczeństwa – usługę ochrony. Na te zadania wydatkowano łącznie 273 483,55 zł.

Plan wydatków w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* wynosi 11 623,16 zł a jego realizacja to 11 613,00 zł. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego tj. wolnostojącego kosza do koszykówki, bramek mobilnych, siedzisk do ławek na boisko.

4.25. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31-12-2025 r.

Rachunek	Bank	Kasa	Saldo na rachunku bankowym	ON	Lokaty	Razem (rachunki bankowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7 = 4+5+6
Wydatki	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFŚS	BS Koronowo	x	9 489,61	0,00	0,00	9 489,61
Sumy depozytowe	BS Koronowo	x	668 844,26	0,00	0,00	668 844,26
VAT podzielny	BS Koronowo	x	41,67	0,00	0,00	41,67
Wydatki inwestycyjne	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasa UM mieszcząca się w budynku ZGKiM Sp. z o.o.	x	0,00	x	x	x	x
Dochody						
-Czynsze -Podatki -Odpady -Parking	BS Koronowo	x x x x	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Razem	Dochody Urzędu	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachunek budżetu	BS Koronowo	x	38 005 711,99	0,00	0,00	38 005 711,99
Gromadzenie środków dotyczących organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Koronowo	BS Koronowo	x	0,37	0,00	0,00	0,37
HARCDOM -dzienny dom pomocy w Pólku w Gminie Koronowo	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Priorytetowy pn.: "Ciepłe Mieszkanie"	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
FP COVID-19-dodatek węglowy	BS Koronowo	x	101 753,89	0,00	0,00	101 753,89
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachunek VAT	VeloBank S.A.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachunek	VeloBank S.A.	x	0,25	0,00	0,00	0,25
Program Asystent Rodziny	BS Koronowo	x	16,55	0,00	0,00	16,55
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2022-2029 ze środków FERS	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2022-2029 ze środków KPO	BS Koronowo	x	3 451,54	0,00	0,00	3 451,54

Projekt grantowy „Cyberbezpieczne Koronowo”	BS Koronowo	x	195 806,85	0,00	0,00	195 806,85
FP Ukrainie	BS Koronowo	x	3 193,85	0,00	0,00	3 193,85
Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użyteczności byłej stołówki – Szosa Kotomierska	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Żłobku Samorządowym we Wtelnie dofinansowanego w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”	BS Koronowo	x	0,10	0,00	0,00	0,10
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu Park Grabina w Koronowie	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjazna Szkoła – zatrudnienie asystenta międzykulturowego	BS Koronowo	x	169,56	0,00	0,00	169,56
Niewygasające wydatki 2025	BS Koronowo	x	1 610 282,09	0,00	0,00	1 610 282,09
Razem:	Rachunki budżetu	0,00	39 920 387,04	0,00	0,00	39 920 387,04

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury na dzień 31-12-2025 r.

Lp.	Nazwa Jednostki Budżetowej	Rachunek i kasa	Kwota
I.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	Dochody	2 617,52
		Wydatki	0,00
		KP Teleopieka	0,00
		ZFŚS	4 296,67
		Fundusz Pomocy „Ukraina”	0,00
		Fundusz Pracy	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (środki pozabudżetowe)	0,00
		Opieka wytchnieniowa (środki pozabudżetowe)	0,00
		Harcdom-dzienny dom pomocy w Pólku	0,00
		Kasa	0,00
II.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	Dochody	0,00
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	3 625,53
		VAT	0,00
		Kasa	0,00
III.	Miejsko-Gminny Ośrodek Edukacji w Koronowie	Dochody	0,00
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	14 214,04
		Młodociani	80,76
		Wrota Sukcesu III	916,01
		ZFŚS-pożyczki mieszkaniowe	1 738 968,88
		Kasa	0,00
IV.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie	Dochody	731,45
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		Wrota Sukcesu III	48,63
		ZFŚS	196 170,76
		Kasa	0,00
V.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie	Dochody	933,86
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	292 472,60
		Wrota Sukcesu III	43,55
		Asystent międzykulturowy	30,89
		Kasa	0,00
VI.	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	Dochody	279,09
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	39 963,50
		Wrota Sukcesu III	17,77
		Kasa	0,00
VII.	Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku	Dochody	324,50
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	1 752,27
		Wrota Sukcesu III	18,53
		Kasa	0,00
VIII.	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	Dochody	328,78
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		Wrota Sukcesu III	10,89
		ZFŚS	16 605,44
		Kasa	0,00
IX.	Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim	Dochody	365,61
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	3 423,59
		Wrota Sukcesu III	11,66
		Kasa	0,00
X.	Szkoła Podstawowa w Witoldowie	Dochody	335,44
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	2 803,22
		Wrota Sukcesu III	29,40
		Kasa	0,00
XI.	Zespół Szkół we Wtelnie	Dochody	500,75

		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	7 066,87
		Wrota Sukcesu III	12,39
		Kasa	0,00
XII.	Przedszkole Samorządowe w Koronowie	Dochody	414,13
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	46 202,08
		Kasa	0,00
XIII.	Żłobek Samorządowy w Koronowie	Dochody	439,71
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	52 739,04
		Kasa	0,00
XIV.	Żłobek Samorządowy we Wtelnie	Dochody	472,04
		Wydatki	0,00
		VAT	0,00
		ZFŚS	32 698,50
		Kasa	0,00
XV.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Rachunek bieżący	479 524,22
		Rachunek kaucje	1 342,75
		Kasa	5 100,00
XVI.	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	Rachunek bieżący	52 131,85
		Kasa	3 000,00

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31.12.2025 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Koronowa przedkłada informację o stanie mienia komunalnego.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	24 560 351,66	792 517,30	271 865,38	25 081 003,58
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	84 932 879,66	1 257 367,57	111 750,00	86 078 497,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 364 924,83	21 354 193,02	2 198 135,97	184 536 784,88
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 227,47	157 950,00	0,00	277 177,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 063 358,05	681 882,20	329 917,29	2 415 322,96
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	166 689,67	28 300,00	0,00	194 989,67
6	Urządzenia techniczne	1 816 290,46	362 032,70	75 404,51	2 102 918,65
7	Środki transportu	4 995 919,69	80 000,00	60 000,00	5 015 919,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 826 419,80	45 613,00	25 905,61	1 846 127,19
RAZEM		**285 846 061,29**	**24 759 855,79**	**3 072 978,76**	**307 532 938,32**

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 r. Gminy Koronowo błędnie wskazano wartość mienia.
Było: 285 840 682,29 zł
Winno być: 285 846 061,29 zł.
Stąd występuje rozbieżność o kwotę 5 379,00 zł pomiędzy stanem na 31.12.2024 r. a stanem na 01.01.2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2025 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	24 560 351,66	792 517,30	271 865,38	25 081 003,58
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	34 096 421,18	1 202 578,20	51 590,00	35 247 409,38
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 494 464,25	21 354 193,02	2 198 135,97	173 650 521,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	157 950,00	0,00	163 300,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 178 295,79	682 419,00	136 119,32	1 724 595,47
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 007,00	28 300,00	0,00	98 307,00
6	Urządzenia techniczne	1 275 242,57	362 032,70	33 200,00	1 604 075,27
7	Środki transportu	4 394 949,88	80 000,00	60 000,00	4 414 949,88
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	534 720,92	32 964,00	2 372,90	565 312,02
RAZEM		**220 609 803,75**	**24 692 417,42**	**2 752 746,77**	**242 549 474,40**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie na dzień 31.12.2025 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 392,05	0,00	0,00	66 392,05
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	11 898,99	0,00	0,00	11 898,99
7	Środki transportu	348 977,00	0,00	0,00	348 977,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	91 243,82	0,00	0,00	91 243,82
Razem		**518 511,86**	**0,00**	**0,00**	**518 511,86**

Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobka Samorządowego w Koronowie oraz Żłobka Samorządowego we Wtelnie na dzień 31.12.2025 r

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 133 533,22	0,00	0,00	3 133 533,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 594,72	0,00	0,00	160 594,72
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	98 675,00	0,00	0,00	98 675,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	98 764,84	0,00	0,00	98 764,84
Razem		**3 493 367,78**	**0,00**	**0,00**	**3 493 367,78**

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkole) na dzień 31.12.2025 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	38 774 956,24	54 789,37	60 160,00	38 769 585,61
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 212 836,22	0,00	0,00	4 212 836,22
3	Kotły i maszyny energetyczne	54 065,40	0,00	0,00	54 065,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	668 538,12	0,00	194 334,77	474 203,35
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 505,76	0,00	0,00	8 505,76
6	Urządzenia techniczne	349 610,93	0,00	42 204,51	307 406,42
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	516 392,63	0,00	23 532,71	492 859,92
Razem		**44 584 905,30**	**54 789,37**	**320 231,99**	**44 319 462,68**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2025 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 867 822,91	0,00	0,00	8 867 822,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 497 029,64	0,00	0,00	6 497 029,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	88 176,91	0,00	0,00	88 176,91
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329 063,49	0,00	0,00	329 063,49
RAZEM		**15 799 229,81**	**0,00**	**0,00**	**15 799 229,81**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2025 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 130,07	0,00	0,00	89 130,07
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 820,00	0,00	0,00	15 820,00
RAZEM		**164 838,91**	**0,00**	**0,00**	**164 838,91**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2025 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
RAZEM		**8 290,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290,00**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2025 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	60 146,11	0,00	0,00	60 146,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	59 811,57	0,00	0,00	59 811,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	51 042,02	0,00	0,00	51 042,02
6	Urządzenia techniczne	80 862,97	0,00	0,00	80 862,97
7	Środki transportu	178 537,11	0,00	0,00	178 537,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	236 714,10	12 649,00	0,00	249 363,10
RAZEM		**667 113,88**	**12 649,00**	**0,00**	**679 762,88**

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2025 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2025 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	231,3669	229,1106
a) grunty orne i sady	193,6227	191,3711
b) łąki i pastwiska	37,7442	37,7395
2. Użytki leśne	53,8461	53,3477
a) lasy i grunty leśne	37,0187	36,7487
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	16,8274	16,5990
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	514,1602	521,3304
a) tereny mieszkaniowe	51,1396	51,4330
b) tereny przemysłowe	6,4728	11,1610
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	33,6911	32,7403
d) tereny komunikacyjne	422,8567	425,9961
4. Nieużytki	48,8397	48,8386
5. Wody	45,7554	45,7557
6. Tereny różne	10,1924	6,5295
RAZEM	**904,1607**	**904,9125**

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2025 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2025 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,2214	354 289,45
Byszewo	6,7403	178 910,00
Bytkowice	5,2973	294 799,38
Dziedzinek	15,9898	136 898,20
Glinki	15,2230	378 821,84
Gogolin	19,2780	295 392,62
Gogolinek	11,7555	222 490,85
Gościeradz	19,8797	412 985,69
Huta	24,6650	442 004,00
Krąpiewo	11,7867	259 870,30
Lucim	27,8099	634 413,73
Łąsko Małe	10,9211	267 930,59
Łąsko Wielkie	36,8678	408 112,24
Mąkowarsko	55,1718	937 426,75
Nowy Dwór	13,6752	233 249,16
Nowy Jasiniec	14,7363	437 480,28
Okole	10,9329	281 644,53
Osiek	9,0544	131 725,09
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,1527	170 671,34
Samociążek	13,5537	411 553,75
Sitowiec	21,4782	261 658,23
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,4499	385 211,00
Stary Jasiniec	10,2462	221 310,54
Tryszczyn	34,2062	1 473 697,85
Więzowno	13,2312	52 650,99
Wierzchucin Królewski	24,3499	492 421,15
Wilcze	40,2879	515 419,66
Wiskitno	12,4247	354 747,15
Witoldowo	14,0491	312 844,00

Wtelno	30,6304	688 014,45
Koronowo	306,6382	9 833 397,25
RAZEM	**904,9125**	**21 782 950,36**

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. była właścicielem 904,9125 ha gruntu o wartości 21 782 950,36 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 roku uległa zwiększeniu o 609 569,30 zł i powierzchni 0,7518 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	**Grunty związane z rolnictwem**		**Drogi**		**Grunty związane z gospodarką mieszkaniową**		**RAZEM**	
	ha	**zł**	**ha**	**zł**	**ha**	**zł**	**ha**	**zł**
Koronowo	145,6194	1 868 529,24	97,1341	4 699 491,62	63,8847	3 265 376,39	306,6382	9 833 397,25
RAZEM Wieś	231,8028	3 288 474,16	335,0219	6 582 444,46	31,4496	2 078 634,49	598,2743	11 949 553,11
RAZEM Miasto+Wieś	377,4222	5 157 003,40	432,1560	11 281 936,08	95,3343	5 344 010,88	904,9125	21 782 950,36

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów stanowiących jej własność o 0,7518 ha przy zwiększeniu wartości o 609 569,30 zł. Gmina Koronowo sprzedała 0,3585 ha gruntów o wartości 182 773,13 zł oraz nabyła w drodze umowy notarialnej 0,6980 ha gruntów o wartości 168 200,00 zł. Z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Koronowa gmina stała się właścicielem 0,3523 ha gruntów o wartości 9 945,00 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo oraz sporządzonych operatów szacunkowych mienie uległo zmniejszeniu o 0,4655 ha przy jednoczesnym wzroście wartości gruntów o 556 540,51 zł. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 0,2196 ha o wartości 21 960,00 zł. Na mocy decyzji Starosty Bydgoskiego dodano grunty o powierzchni 0,2871 ha i wartości 20 177,70 zł. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wykreślono grunty o powierzchni 0,0076 ha i wartości 174,87 zł. Na mocy orzeczeń sądów gmina stała się właścicielem 0,0264 ha gruntów o wartości 15 694,09 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,1460 ha i wartości 3 298 053,22 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r. uległa zmniejszeniu o 88 917,38 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 0,2009 ha.

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miejscowość	Razem w zł	
	ha	zł
Gościeradz	0,1768	111 525,44
Wierzchucin Królewski	0,0800	23 024,20

Wtelno	1,6835	359 082,36
Koronowo	5,2057	2 804 421,22
RAZEM Wieś	1,9403	493 632,00
RAZEM Miasto + Wieś	7,1460	3 298 053,22

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 35 247 409,38 zł stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 2 339 385,17 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 - 1 196 738,47 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 - 986 371,70 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie - 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 - 73 790,00 zł,
- budynek administracyjno-mieszkalny Wierzchucin Królewski 113 (Przedszkole) - 60 160,00 zł

budynki kultury - wartość 9 017 035,07 zł, w tym:

- świetlica wiejska w Łąsku Małym - 25 920,00 zł ,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie - 533 971,80 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu - 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie - 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) - 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze - 75 890,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu - 921 432,55 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim - 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach - 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku - 62 630,50 zł,
- świetlica wiejska w Hucie - 225 080,77 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze - 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie - 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczynie - 345 000,40 zł
- świetlica wiejska w Wiskitnie - 475 352,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu - 172 952,01 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku - 1 158 065,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach - 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu - 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie - 263 778,93 zł,
- świetlica wiejska w Osieku - 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 - 1 333 083,43 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku - 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga - 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiewie - 287 485,96 zł,
- świetlica wiejska w Gogolinie - 76 500,00 zł.

budynki ochrony przeciwpożarowej - wartość 4 792 866,25 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie - 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa - 1 197 586,80 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu - 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie - 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku - 3 510,00 zł,

- remiza strażacka w Witoldowie - 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu - 1 606 613,60 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku - 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie - 1 354 135,14 zł,

budynki mieszkalne - wartość 10 848 177,90 zł,

budynki niemieszkalne - wartość 7 476 550,17 zł,

budynki opieki medycznej - wartość 773 394,82 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o 1 202 578,20 zł, m.in. o : nieruchomość zabudowaną przy ul. Kasprzaka 1 w Koronowie oraz budynki gospodarcze w Łąsku Wielkim. Zwiększeniu wartości uległy: nieruchomość zabudowana przy ul. Bocznej 5 w Tryszczynie, budynek Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Plac Zwycięstwa 22 w Koronowie, budynek świetlicy z remizą strażacką w Gogolinku, budynek remizy strażackiej we Wtelnie oraz lokale gminne przy ul. Kościuszki 9/3; ul. Dworcowej 41/1, ul. Tucholskiej 15/1 oraz ul. Kościuszki 16/5. Zmniejszenie wartości grupy 1 o kwotę 51 590,00 zł nastąpiło m.in. w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach gminnych.

Grupę 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 173 650 521,30 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - 31 953 380,90 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe - 6 671 627,77 zł,
- ciepłociąg - 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe - 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe - 107 712 063,73 zł,
- piłkochwyt, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji - 4 281 779,17 zł,
- fontanna - 54 115,03 zł,
- place zabaw - 6 679 029,90 zł ,
- wiaty - 90 725,00 zł,
- zagospodarowanie terenu - 10 444 953,65 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie - 19 500,00 zł,
- bilbordy i witacze - 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery - 10 086,00 zł.
- kontenery mieszkalne całoroczne - 95 000,00 zł,
- pomnik - 486 997,06 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 21 354 193,02 zł, w tym o:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - 79 470,55 zł,
- przyłącze wodociągowe do działki nr 122 w miejscowości Stary Jasiniec - 6 999,66 zł,
- zagospodarowanie stawu we Wtelnie - 4 328 512,11 zł,
- przebudowę ulic na OM Samociążek w Koronowie - 2 261 742,52 zł,
- budowę placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie - 3 296 311,94 zł,
- przebudowę drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo - 3 467 400,40 zł,
- przebudowę drogi w Starym Dworze działki nr 42 i 147/1 - 727 674,88 zł.
- zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej w Koronowie - 123 000,00 zł,
- budowę placu zabaw w miejscowości Sitowiec - 99 248,70 zł,
- budowę placu zabaw w miejscowości Wtelno - 479 279,39 zł,
- wykonanie strefy rekreacji na ul. Spacerowej w Koronowie - 742 552,23 zł,
- modernizację Pomnika Chwały Oręża Polskiego wraz z budową oświetlenia - 486 997,06 zł,
-budowę boiska do koszykówki oraz modernizację boiska do siatkówki w Samociążku - 363 826,00 zł,
- przebudowę ulic na OM 1000lecia wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową - 2 241 861,04 zł,
- przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - 793 281,54 zł,

- budowę drogi gminnej nr 050102C Wilcze-Mąkowarsko etap I - 1 856 035,00 zł.

Wartość grupy 2 uległa zmniejszeniu o kwotę 2 198 135,97 zł w wyniku przekazania boiska wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie, przekazanie nakładów inwestycyjnych dot. zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu" jednostce organizacyjnej tj. Szkole Podstawowej w Sitowcu oraz likwidacji starych urządzeń na placach zabaw.

Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne o wartości 163 300,50 zł obejmuje:

Zwiększenie wartości grupy 3 o kwotę 157 950,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu agregatu prądotwórczego o mocy 200 kVA modelu 220 AL zabudowanego.

Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 1 724 595,47 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy. Zwiększenie Grupy 4 o łączną kwotę 681 882,20 zł nastąpiło w wyniku zgrzewarki/foliarki do wody pitnej o wydajności do 1500L/h, przenośnej sprężarki powietrza COLTRI typ ICON 100ET 400V/50Hz, zarządzane urządzenia sieciowe oraz 16 dysków twardych do macierzy dyskowej. Grupa 4 uległa zmniejszeniu o kwotę 135 582,52 zł poprzez likwidacje wyeksploatowanego sprzętu komputerowego oraz przekazanie sprzętu jednostce organizacyjnej.

Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość 98 307,00 zł obejmuje: kosiarki samojezdne i traktorki ogrodowe. Wartość grupy 5 zwiększyła się o kwotę 28 300,00 zł poprzez zakup dwóch kosiarek samojezdnych Stiga dla sołectw Gogolin i Samociążek.

Grupa 6 - urządzenia techniczne o łącznej wartości 1 604 075,27 zł obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 362 032,70 zł nastąpiło w wyniku zakupu dwóch zbiorników na olej napędowy z dystrybutorem o poj. 1500 dm3, elektryczną syrenę alarmową EWSA-4/Rl. Wartość grupy 6 uległa zmniejszeniu o kwotę 33 200,00 zł poprzez przekazanie sprzętu OSP.

Grupę 7 - środki transportu o wartości 4 414 949,88 zł stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna. Wartość grupy 7 uległa zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mitsubishi na potrzeby OSP Wilcze.

Grupa 7 zmniejszyła się o kwotę 60 000,00 zł w wyniku likwidacji samochodu osobowego marki Chevrolet.

Grupę 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 565 312,02 zł głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. Wartość Grupy 8 uległa zwiększeniu o kwotę 32 964,00 zł w wyniku zakupu namiotu pneumatycznego typu Pascal Big (5 modułów)wraz z nagrzewnicą. Grupa 8 uległa zmniejszeniu o kwotę 2 372,90 zł w wyniku likwidacji wyeksploatowanego sprzętu.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uzyskała łączne dochody w kwocie 4 421 771,34 zł z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych - 3 347 523,56zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste - 132 651,28 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 44 094,92 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 897 501,58 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/94/24 Rady Miejskiej Koronowo z dnia 10 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo została przyjęta Uchwałą nr XXIV/239/25 Rady Miejskiej Koronowo z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 182 271 168,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 183 913 495,90 zł, tj. 100,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody ogółem	**170 000 000,00**	**181 351 386,49**	**182 271 168,00**	**183 913 495,90**	**100,90%**
Dochody bieżące, z tego:	**145 975 985,54**	**163 315 403,64**	**164 235 185,15**	**167 350 558,65**	**101,90%**
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	67 997 024,17	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	1 099 445,62	100,00%
z subwencji ogólnej	19 071 669,22	19 597 529,22	19 597 529,22	19 597 529,22	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 736 038,00	29 626 448,63	30 546 230,14	30 594 407,12	100,16%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 071 808,53	44 994 956,00	44 994 956,00	48 062 152,52	106,82%
z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 156 748,14	17 156 748,14	19 194 993,62	111,88%
Dochody majątkowe, w tym:	**24 024 014,46**	**18 035 982,85**	**18 035 982,85**	**16 562 937,25**	**91,83%**
ze sprzedaży majątku	803 500,00	753 500,00	753 500,00	900 719,88	119,54%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 170 514,46	17 239 982,85	17 239 982,85	15 618 122,45	90,59%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 194 021 112,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 173 195 770,99 zł, tj. 89,27%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**205 000 000,00**	**193 101 331,15**	**194 021 112,66**	**173 195 770,99**	**89,27%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**137 061 213,01**	**154 381 949,07**	**155 301 730,58**	**141 970 474,30**	**91,42%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 662 538,19	68 830 996,83	69 042 622,38	65 788 814,51	95,29%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	840 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**67 938 786,99**	**38 719 382,08**	**38 719 382,08**	**31 225 296,69**	**80,65%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 514 666,99	34 460 517,60	34 460 517,60	28 914 764,69	83,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00	959 989,00	959 989,00	605 620,84	63,09%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 10 717 724,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koronowo w roku 2025 planowano na poziomie -35 000 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 749 944,66 zł, w tym z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych - 287 572,83 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 11 462 371,83 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**35 000 000,00**	**11 749 944,66**	**11 749 944,66**	**11 749 944,66**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	287 572,83	287 572,83	287 572,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 462 371,83	11 462 371,83	11 462 371,83	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2025 r. Gmina Koronowo nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,00%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,30%	17,70%	TAK	19,42%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	2,46%	15,22%	TAK	16,94%	TAK
2028	2,31%	13,51%	TAK	15,23%	TAK
2029	2,18%	11,03%	TAK	12,75%	TAK
2030	2,37%	9,76%	TAK	11,48%	TAK
2031	2,23%	9,06%	TAK	10,78%	TAK
2032	2,09%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2033	1,96%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2034	1,85%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	1,82%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2036	1,86%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	1,72%	10,19%	TAK	10,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Koronowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	608 500,00	1 106 373,01	1 106 373,01	1 237 894,59	111,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	608 500,00	1 106 373,01	1 106 373,01	1 237 894,59	111,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 928,95	989 772,94	989 772,94	1 095 640,52	110,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 330 230,44	5 432 234,24	5 432 234,24	4 965 283,38	91,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 330 230,44	5 432 234,24	5 432 234,24	4 965 283,38	91,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 395 309,02	4 942 312,17	4 942 312,17	4 524 514,03	91,55%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 238,00	701 530,40	701 530,40	465 356,18	66,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 238,00	701 530,40	701 530,40	465 356,18	66,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 171,49	649 811,16	649 811,11	431 463,75	66,40%
9.4	Wydatki majątkowe na	16 611 698,41	6 627 781,50	6 627 781,50	4 472 542,48	67,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 611 698,41	6 627 781,50	6 627 781,50	4 472 542,48	67,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 737 018,70	3 881 238,62	3 881 238,62	1 931 940,40	49,78%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2025-31.12.2025 r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury** w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2025r.	Wykonanie planu 01.01.2025-31.12.2025
1	*2*	*3*	*4*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 159 839,00**	**4 162 020,10**
I.	**Przychody na dział. podstawowej**	**4 122 379,00**	**4 122 689,00**
1.	**dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**25 000,00**	**25 000,00**
	a) z budżetu Miasta	25 000,00	25 000,00
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadcz.usług**	**346 619,00**	**346 679,00**
4.	**przychody z najmu i dzierżawy**	**50 760,00**	**51 010,00**
5.	**na realiz. projektów współfin. z UE**		**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**

II.	**Przychody finansowe**	**24 111,00**	**25 981,48**
III.	**Zmiana stanu produktów**		
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 349,00**	**13 349,62**
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	13 349,00	13 349,62
4.	inne		0,00
V.	**Zyski nadzwyczajne**		
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 159 839,00**	**4 071 387,65**
VI.	**Koszty wg układu**		
VI.a	**Koszty w ukl. kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 116 148,00**	**4 027 697,86**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**512 382,00**	**472 706,37**
	a) zużycie materiałów	267 382,00	238 791,71
	b) zużycie energii, co	245 000,00	233 914,66
2.	**usługi obce**	**1 134 666,00**	**1 128 797,00**
	a) usługi remontowe	10 800,00	10 737,90
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	50 077,00	50 076,59
	e) pozostałe usługi	1 072 833,00	1 067 026,51
	f) szkolenia	956,00	956,00
3.	**podatki i opłaty**	**1 673,00**	
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**2 087 000,00**	**2 054 552,88**
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	1 341 000,00	1 329 800,98
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	128 000,00	115 107,20
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	618 000,00	609 644,70
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**301 000,00**	**294 224,30**
	a) ubezpieczenia społeczne	279 000,00	275 396,91
	b) fundusz pracy	22 000,00	18 827,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**53 734,00**	**53 733,96**
	a) odpisy na ZFŚS	52 834,00	52 833,96
	b) pozostałe	900,00	900,00
7.	**amortyzacja**		**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	**pozostałe koszty**	**25 693,00**	**23 683,35**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 650,00	9 641,18

	b) koszty podróży służbowych krajowych	6 435,00	6 434,96
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	0,00	0,00
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	7 608,00	7 607,21
	e) statutowa działalność kulturalna	0,00	0,00
VII.	**Koszty finansowe**	**11 871,00**	**11 870,29**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0,00**	**0,00**
2.	pozostale koszty finansowe	11 871,00	11 870,29
VIII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31820,00**	**31 819,50**
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	31 820,00	31 819,50
IX.	**Środki przyznane innym podmiotom**		
X.	**Straty nadzwyczajne**		
XI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**90 632,45**
XII.	**Obciążenia wyniku finansowego**		1 673,00
XIII.	**Wynik netto**	**0,00**	**88 959,45**
XIV.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**12 649,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		**12 649,00**
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	**Wydatki na zakup muzealiów**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	**Treść**	**Stan na 01.01.2025r.**	**Stan na 31.12.2025r.**
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**7 104,09**	**9 128,13**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	7 047,00	6 806,00

2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	
3.	pozostałe	57,09	2 322,13
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**119 472,51**	**122 196,92**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**119 472,51**	**122 196,92**
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	23 063,00	23 105,00
3.	z tyt.ZUS	75 795,60	83 011,96
4.	pozostałe	20 613,91	14 879,96
5.	pozostałe kaucje do zwrotu	0,00	1 200,00
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)**	**413 144,10**	**484 624,22**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach (kaucje)**	52,85	1 342,75
V.	**Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 075,00**	**14 810,50**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2024 r (w etatach)	za 2024r. (w osobach)	31.12.2025 (w etatach)	31.12.2025 (w osobach)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Zatrudnienie**	**19,50**	**30,00**	**19,65**	**30,00**
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	5,00	5,00	5,40	6,00
3.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,50	19,00	8,25	18,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2024r.	za 2025r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Ogółem**	5 483,99	6 127,69

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzajacych

Lp.	Treść	za 2024r.	za 2025r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	Liczba imprez	35	40
II.	Liczba wystaw	1	1
III.	Iiczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych	29	31

I.	Liczba widzów/zwiedzających *	7 467	8 583

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

.....

data podpis

Dyrektor Jednostki

……..

data podpis

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 12 os.
Nauka gry na skrzypcach Od 01.2025r. do 06.2025 r.	Zajęcia z nauki gry na skrzypcach odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 2 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 10 os.
Zajęcia wokalne zespołów Replika od Nowa od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Zajęcia zespołów Replika od Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia Cherry Lips Od 01.2025r. do 06.2025 r.	Zajęcia Cherry Lips odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia ORION Od 01.2025r. do 06.2025 r.	Zajęcia ORION odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 8 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 25 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 6 os.

Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę i czwartek	Grupa licząca 20 os.
Zajęcia plastyczne od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 15 os.
Zajęcia Szachowe od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia co poniedziałek	Grupa licząca 15 os.
Koło Brydżowe od 01.2025 r. do 06.2025 r. Zajęcia z rytmiki od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy czwartek (Grupa Biedroneczki 3-4 lata, Grupa Lalipop 5-6 lat)	Grupa licząca 4 os. Grupa licząca osób 15 os.
Spotkanie zespołu ludowego „Wesołe Gospodynie” od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się w świetlicy w Nowym Dworze lub MGOK	Grupa licząca 16 os.
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2025 r. do 06.2025 r.	Cykliczne zajęcia kapeli „Koronowiacy”, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia kulturalno – oświatowe w zakresie edukacji artystycznej, muzycznej, ruchowej. **Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK** **od 01.2025 r. Do 06.2025 r.**	**Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – w 27 świetlicach wiejskich i 2 WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu**	**Liczba uczestników średnio dziennie 160**
Ferie zimowe II turnusy 20.01-24.01.2025r. 27.01-31.01.2025r.	Ferie zimowe z MGOK 2025 (2 turnusy) CK Synagoga	71 uczestników

Konkurs plastyczny "Portret Babci lub Dziadka" 08.01.2025r.	Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej płaskiej. Technika wykonania pracy była dowolna – zależy od inwencji, kreatywności i zdolności. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo, z podziałem na 4 kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat i 15-18 lat. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a ich prace zostały docenione za talent i kreatywność w tworzeniu portretów ukochanych dziadków.	33 uczestników
Koncert Świąteczno - Noworoczny 12.01.2025 r.	Koncert Świąteczno-Noworoczny, który odbył się w Bazylice pw. WNMP w Koronowie. Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie, pod kierownictwem kapelmistrza Rafała Sójki. W programie: piosenki świąteczne, kolędy i hity filmowe.	Liczba uczestników ok. 300 os.
Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy 18.01.2025r.	Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na balet dla dzieci „Alicja w Krainie Czarów”..	Liczba uczestników: 42 os
33 Finał WOŚP MGOSiR Hala widowiskowo - sportowa 26.01.2025 r.	Loteria serduszkowa, pokazy strażackie, koncerty i licytacje, występy artystów na żywo: Kriss i Szrek, Cherry Lips, ORION, koncert VEL EVEL Ewelina Przytarska, pokaz tańca Aleksandry Szeląg. Światełko do nieba, strefa animacji I zabaw dla dzieci, kreatywne warsztaty plastyczne “WOŚPOWE SERCE”, występ dzieci z sekcji Rytmiki MGOK. Licytacja Złotego Serduszka. Sztab MGOK Koronowo zebrał kwotę 67 343 zł	Liczba uczestników ok. 500 os. rotacyjnie
Kosmiczny Bal Karnawałowy 21.02.2025r.	„Kosmiczny bal karnawałowy dla najmłodszych” w C.K. Synagoga, przebiegł zgodnie z planem. W programie znalazły się m.in. „Kosmiczne tańce”, „Ratunek załogi kosmicznej”, „Kosmiczna rakieta i tory przeszkód”, „Ucieczka z planety pełnej pułapek” oraz „Lot na Księżyc i poszukiwanie gwiazd”. Dzieci otrzymały fluorescencyjne bransoletki, a na zakończenie odbył się „Finałowy kosmiczny pokaz”. Wszystkie atrakcje były dostosowane do tematu balu, zapewniając dzieciom świetną zabawę i niezapomniane	90 uczestników

	wrażenia.	
VII Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa Hala MGOSiR 01.03.2025r.	Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa Turniej odbywał się w dwóch kategoriach: dorośli i uczniowie szkół ponadpodstawowych – OPEN A i uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli – OPEN B. Zawody rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 15 minut na partię dla zawodnika..	ok. 150 zawodników
Konkurs plastyczny „Wielkanocny Eko Koszyk”. 06.03.2025r.	Konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych, rzeczy zbędnych – przeznaczonych do wyrzucenia lub materiałów naturalnych, którym nadano nową funkcję. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat). Wręczenie nagród odbyło się w dniu 06.04.2025r. podczas „Warsztatów Wielkanocnych” w C.K. Synagoga.	Liczba uczestników 49 os.
Wyjazd do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 09.03.2025r.	Wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Teatru Horzycy w Toruniu na spektakl pt. „Kariera Nikodema Dyzmy” w reżyserii Piotra Ratajczaka, na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.	Liczba uczestników 58.
Przywitaj z Nami Wiosnę 21.03.2025r.	W programie były: animacje dla dzieci, występy sekcji muzycznych MGOK, pożegnanie zimy, topienie Marzanny, kiełbasa z ogniska i napoje.	Ilość uczestników ok. 150 os. rotacyjnie
Warszaty Wielkanocne 06.04.2025r.	W programie: zdobienie mazurków, dot painting, wspólne wykonanie palmy „GIGANT”. Ponadto występy sekcji artystycznych MGOK takich jak: Ananasy, Instrumentaliści, Rytmika. Odbyło się również rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród konkursu „Wielkanocny Eko Koszyk.	Ilość uczestników ok. 100 osób.
Uroczyste obchody Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja 02.05.2025r.	Odbył się przemarsz ulicami miasta oraz gra miejska z Hufiec ZHP Koronowo	Ilość uczestników ok 150 os

Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej na zaproszenie Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P w Koronowie w obchodach **Dnia Strażaka** 04.05.2025	Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy MGOK dała koncert podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 4 maja 2025 roku.	Ilość uczestników ok 150 os. rotacyjnie
Integracyjny Dzień Dziecka 24.05.2025r.	Odbył się Integracyjny Dzień Dziecka. Plac przy MGOK ul. Szosa Kotomierska 3 Wystąpił zespół „Małe TGD”. W programie również brały udział dzieci z sekcji Rytmiki. W ofercie mieliśmy dmuchańce, balonowe ZOO, ścianke fotograficzną watę cukrową, lody, malowanie folii. Mogliśmy posłuchać także zespołów: Ananasy Od Nowa, Replika Nova oraz Orion.	Ilość uczestników ok 700 os.
Wyjazd na koncert CKK Jordanki w Toruniu. 25.05.2025r.	Wyjazd na koncert pt. „W RYTMIE TANGA/ SYMFONICZNY DZIEŃ MATKI” CKK Jordanki w Toruniu. Na scenie wystąpiła Toruńska Orkiestra Symfoniczna i zespół Bandonegro – światowej sławy polska formacja wykonująca tango, pod kierunkiem wybitnego dyrygenta jakim jest Ruben Silva.	Uczestniczyło 48 osób.
Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w w obchodach Dnia Świętego Jana Nepomucena 25.05.2025r.	Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy MGOK w obchodach Dnia Świętego Jana Nepomucena, które odbyło się tradycyjnie na Górze św. Jana w Starym Dworze. (25.05.2025)	Ilość uczestników ok 100 os. rotacyjnie
Udział w Europejskim Festiwalu Młodych Twórców w Toruniu 29.05.2025r	Odbył się Europejski Festiwal Młodych Twórców w Toruniu, podczas którego Tosia Duczyc z sekcji nauki gry na ukulele, pod kierunkiem Krzysztofa Toczko, wykonała swoją autorską piosenkę, zbierając gromkie brawa i gratulacje. Na tym samym festiwalu swoje autorskie prace zaprezentowała także młoda twórczyni Anna Ammosova, uczestniczka zajęć plastycznych pod kierunkiem Waldemara Malaka.	2 uczestników MGOK
Konkurs plastyczny “Tata – Mój Bohater” 29.05.2025r.	Przedmiotem Konkursu było własnoręczne wykonanie pracy plastycznej płaskiej. Technika wykonania pracy dowolna. Rozstrzygnięcie konkursu w Dniu Ojca 23.06.2025r.	Uczestniczyło 30 osób.
Dzień Działacza Kultury oraz Jubileusz 21- lecia istnienia zespołu „Wesołe Gospodynie” 30.05.2025	Dzień Działacza Kultury oraz jubileusz 21-lecia istnienia zespołu „Wesołe Gospodynie” świętowano w Restauracji „Ostromecka”. W programie znalazły się: uroczysty obiad, kolacja, tort okolicznościowy, przemówienia władz Gminy, prezentacja działalności MGOK za lata	Uczestniczyło 49 osób.

	2024/2025, wręczenie podziękowań oraz występ zespołu „Wesołe Gospodynie”.	
Wernisaż plastyczny 25.06.2025r.	Wernisaż prac dzieci z gminy Koronowo, które uczestniczą w zajęciach plastycznych MGOK. To była uczta dla oka – pełna kolorów, pomysłów i dziecięcej wyobraźni.	Uczestniczyło ok. 70 osób.
Warsztaty muzyczne w Łebie – Ośrodek Wypoczynkowy Słowiniec, z elementami profilaktyki uzależnień 29.06.-06.07.2025	Uczestnikami warsztatów byli członkowie sekcji muzycznych działających przy MGOK w Koronowie. Oprócz zajęć muzycznych, program obejmował również zajęcia teoretyczne oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem **„Rysiek Riedel przestrzegał mnie przed braniem”**. Wyjazd dofinansowany Miejsko- Gminną komisją rozwiązywania problemów Alkocholowych w Koronowie.	Ilość uczestników 41 os.
Półkolonie letnie 30.06.2025r. – 25.08.2025r.	Półkolonie letnie IV turnusy: 30.06.2025r. -11.07.2025r.- 47 os. 14.07.2025r. – 25.07.2025r.- 46 os. 28.07.2025r. – 08.08.2025r.- 47 os. 11.08.2025r. – 25.08.2025r.- 46 os. W programie m.in.: Wesolandia, przejażdżki kucykiem, ceramika na kocu, Park Wodny, Zamek w Świeciu, lodowisko, kino, Muzeum Piernika, Baloniarki, Alpa Łąka.	Łącznie liczba uczestników 186
Wycieczka do Krakowa i Zakopanego 10-13.07.2025	W programie wyjazdu znalazły się między innymi wędrówki po tatrzańskich szlakach: Dolina Strążyska, Droga pod Reglami oraz Dolina ku Dziurze, a także zwiedzanie Wielkiej Krokwi, Sanktuarium na Krzeptówkach i Cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Uczestnicy skorzystali z pobytu w Termach Chochołowskich, wzięli udział w spływie Dunajcem oraz zwiedzili zamek w Niedzicy. Program obejmował również przejazd bryczkami, biesiadę z kolacją oraz zabawę w karczmie z Kapelą Góralską i wodzirejem.	Liczba uczestników 45
Jarmark Cysterski z Bitwą z Krzyżakami pod Koronowem teren ul. Klasztorna 26-27.07.2025r.	W programie wydarzenia znalazły się m.in.: koncert zespołu PERCIVAL, spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Rozrywki „Trójkąt”, średniowieczne gry i zabawy dla najmłodszych, turnieje rycerskie oraz pokazy ptaków drapieżnych. W ramach wydarzenia odbyły się inscenizacje historyczne przedstawiające bitwę pod Koronowem z 1410r.. Odbyła się również Msza Święta z udziałem rycerstwa w Bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestnicy mogli podziwiać prezentację rzemieślniczą „Wioska ginących zawodów” oraz pokaz rycerzy konnych, obejmujący. pojedynki na kopie i pokazy sprawności. Dodatkowo przygotowano liczne atrakcje towarzyszące, takie jak zwiedzanie namiotów w obozie rycerskim, strefa gier i zabaw średniowiecznych dla dzieci,	Liczba uczestników: rotacyjnie 2500 os.

	wybijanie monet, a także kramy kupieckie i stragany z jadłem i napitkiem.	
Dożynki Gminy Koronowo 23.08.2025r.	W programie: Msza Święta w Bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie, przemarsz korowodu na plac dożynkowy (ul. Klasztorna), Ceremoniał Dożynkowy, ogłoszenie wyników konkursów: „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim" – etap gminny, „Bukiet Dożynkowy" występ zespołu „Wesołe Gospodynie", występ zespołu „Awangarda", „Ananasy Od Nowa", „Replika Nova" oraz koncert ZBIGNIEWA ZARANKA z BARBARĄ PARZĘCZEWSKĄ – finalistów „The Voice of Senior". Zabawa z DJ STRASKY MUSIC.	Liczba uczestników: rotacyjnie 700 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 13 os.
Nauka gry na skrzypcach Od 09.2025r. do 12.2025 r.	Zajęcia z nauki gry na skrzypcach odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 3 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 10 os.
Zajęcia wokalne zespołów Replika od Nowa od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia zespołów Replika od Nowa odbywające się w każdą sobotę w MGOK	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia Cherry Lips Od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia Cherry Lips odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia ORION Od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia ORION odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 8 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 33 os.

Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 6 os.
Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę i czwartek	Grupa licząca 19 os.
Zajęcia plastyczne od 09.2025 r. do 02.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę w II gr. wiekowych.	Grupa licząca łącznie 17 os.
Koło Brydżowe od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia z rytmiki od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy czwartek w II gr. wiekowych.(Grupa Biedroneczki 4-5 lata, Grupa Lalipop 6-7 lat)	Grupa licząca łącznie osób 20 os.
Spotkanie zespołu ludowego „Wesołe Gospodynie” od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się w świetlicy w Nowym Dworze lub MGOK	Grupa licząca 16 os.
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 09.2025 r. do 12.2025 r.	Cykliczne zajęcia kapeli „Koronowiacy”, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 4 os.
Zajęcia kulturalno – oświatowe w zakresie edukacji artystycznej, muzycznej, ruchowej. **Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK** **od 09.2025 r. do 12.2025 r.**	**Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – w 27 świetlicach wiejskich i 2 WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu**	**Liczba uczestników średnio dziennie 175**
Smaki Lata Salno 06.09.2025r.	Smaki Lata w Salnie. Wprogramie: Konkurs kulinarny „Pasztetowa fantazja”, konkurs sportowo – rekreacyjny dla KGW oraz Sołectw, konkurs plastyczny dla dzieci „Smaki Lata na talerzu”, koncerty: „Kapela Koronowiacy”, „Wesołe Gospodynie”, zabawa taneczna z DJ’em.	Liczba uczestników: 200 os

Udział w IV Pomorskim Konkursie Piosenki Żeglarskiej im. Jerzego Knajdka w Człuchowie 20.09.2025	W konkursie wokalnym Piosenki Żeglarskiej im. Jerzego Knajdka w Człuchowie wzięły udział trzy wokalistki przygotowane pod kierunkiem Krzysztofa Grubińskiego, wokalistki Izabela Kazimierska oraz duet Laura i Sylwia Chamerskie, który zajął III miejsce w kategorii szkoły podstawowe.	Liczba uczestników: 3 os.
V Edycja Targów Artystycznych 26.09.2025r.	Spotkania z wybranymi instruktorami sekcji MGOK. W programie stoiska z ofertą sekcji artystycznych działających przy MGOK, spotkania z instruktorami sekcji MGOK, występy sekcji muzycznych działających przy MGOK. Knkurs plastyczny oraz taneczny „ Odkryj swój talent”.	Liczba uczestników ok. 50 os. rotacyjnie
Wyjazd do Opery Nova na balet „ Niebezpieczne związki” 19.10.2025	Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Balet „ Niebezpieczne związki”.	Liczba uczestników 43 os.
Wycieczka: Kazimierz Dolny – Sandomierz – Lublin 03.10. – 05.10. 2025r.	W dniach 3–5 października 2025 roku odbyła się trzydniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kazimierza Dolnego, Sandomierza i Lublina. Uczestnicy zwiedzili najważniejsze zabytki i atrakcje tych miast, poznając ich historię, kulturę oraz lokalne tradycje. Program obejmował także rejs po Wiśle, degustacje regionalnych potraw i produktów oraz udział w nocnym zwiedzaniu z pochodniami.	Liczba uczestników 34 os.
Konkurs plastyczny dla dzieci „Nasz Wolny Kraj” okazji Święta Niepodległości 3-11.11.2025	Zorganizowano konkurs plastyczny „Nasz Wolny Kraj”, skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo. Prace wykonane samodzielnie w formie płaskiej, w dowolnej technice i formacie A4 lub A3, oceniano w czterech kategoriach wiekowych. Konkurs zakończył się wyłonieniem laureatów i przyznaniem nagród.	Liczba uczestników 45 os.
Obchody Święta Nepodległości 11.11.2025	Z okazji Święta Niepodległości w Koronowie odbył się koncert patriotyczny w Sali Sesyjnej UM z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołów Ananasy od Nowa, Replika Nova działających przy MGOK.	Liczba uczestników ok. 100 os.
Warsztaty Ceramiczne 16.11.2025	W CK Synagoga w Koronowie odbyły się warsztaty ceramiczne pod kierunkiem instruktora. Uczestnicy podczas 2-godzinnych zajęć wykonali własne prace z gliny, poznając podstawowe techniki ceramiczne. Zapewniono materiały, narzędzia oraz wypalanie w piecu.	Liczba uczestników 23 os.

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru MagMowcy 15.11.2025	W CK Synagoga zaprezentowano spektakl dla dzieci pt. „Jesienna przygoda w kuchni” w wykonaniu Teatru MagMowcy. Wydarzenie miało formę interaktywnego przedstawienia, które poprzez zabawę i kontakt z aktorami angażowało najmłodszych uczestników.	Liczba uczestników 85 os.
Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa 2025” 1-06.12.2025	Konkurs plastyczny tradycyjnie przeprowadzono we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wydarzenie skierowane było do dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo w wieku 5–14 lat. Zadaniem uczestników było przygotowanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A4, stanowiącej projekt strony tytułowej kartki Bożonarodzeniowej.	Liczba uczestników 40 os.
Mikołajkowy Czas Niespodzianek - “ W Pracowni Świątego Mikołaja” 06.12.2025	Mikołajkowy Czas Niespodzianek pod tytułem „ W Pracowni Świątego Mikołaja” odbył się w CK Synagoga. Impreza miała charakter rodzinny. Podczas wydarzenia przygotowano liczne stanowiska kreatywne i animacyjne, które wprowadzały dzieci w magiczny, świąteczny klimat. Wydarzeniu towarzyszył koncert z udziałem dzieci – uczestników sekcji muzycznych działających przy MGOK	Liczba uczestników ok 200 rotacyjnie
Wspólne kolędowanie z zespołem „Wesołe Gospodynie” – spotkanie Wigilijne 12.12.2024	Wspólne kolędowanie z zespołem „Wesołe Gospodynie” – spotkanie wigilijne odbyło się w Restauracji Rewita w Pieczyskach. W programie: dzielenie się opłatkiem, koncert zespołu “ Wesołe Gospodynie”, wspólne kolędowanie z zespołem. Wydarzenie sprzyjało integracji, pielęgnowaniu tradycji bożonarodzeniowych oraz budowaniu więzi w lokalnej społeczności	Liczba uczestników: 48 os.
Wycieczka do Poczdamu, Niemcy Jarmark Bożonarodzeniowy 13.12.2025	Zorganizowano wyjazd do Poczdamu, podczas którego uczestnicy zwiedzali miasto z przewodnikiem, w tym kompleks pałacowy Sanssouci wraz z ogrodami, Oranżerię, Pawilon Chiński, Stare Miasto, Muzeum Barberini, Kościół św. Mikołaja oraz Zamek Królewski. Program uzupełnił czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym (stragany, świetlne iluminacje, tor łyżwiarski, diabelski młyn)	Liczba uczestników 55 os.
Udział w Ogólnopolskim XXXX Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”	W Aleksandrowie Kujawskim odbył się finał 40. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych”. W festiwalu udział wzięła młoda wokalistka Kseniya	Liczba uczestników: 1 os.

12-14.12.2025 r.	Sushko, przygotowana pod kierunkiem instruktora Krzysztofa Grubińskiego, która otrzymała wyróżnienie w kategorii 14–16 lat.	
Spotkanie Opłatkowe MOD 17.12.2025	W CK Synagoga odbyło się spotkanie opłatkowe Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy MGOK, w którym wzięli udział kapelmistrz wraz z instruktorami, uczestnicy MOD oraz ich rodziny. Program obejmował poczęstunek, dzielenie się opłatkiem, koncert kolęd oraz wspólne rozmowy i opowieści z życia orkiestry. Spotkanie przebiegło w serdecznej, świątecznej atmosferze, sprzyjając integracji i umacnianiu więzi wśród członków zespołu.	Liczba uczestników ok. 80 os.
Koncert „Marek Piekarczyk – Świątecznie” 20.12.2025	W Bazylice pw. WNMP w Koronowie odbył się koncert „Marek Piekarczyk – Świątecznie” W programie znalazł się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu znanego artysty wraz z towarzyszącym trio akustycznym, które wprowadziło publiczność w świąteczny nastrój.	Liczba uczestników ok. 600

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2025-31.12.2025

Nazwa instytucji kultury: **Miejska Biblioteka Publiczna** w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2025r.	Wykonanie planu za 2025 rok
1	*2*	*3*	*4*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 088 938,00**	**1 089 246,29**
I.	**Przychody na dział. podstawowej**	**1 082 629,00**	**1 082 629,50**
1.	**dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową**	**1 055 000,00**	**1 055 000,00**
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**25 000,00**	**25 000,00**
	a) dotacja Biblioteka Narodowa	25 000,00	25 000,00
	b) dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej	0,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadcz.usług**	**2 629,00**	**2 629,50**
4.	**przychody z najmu i dzierżawy**	**0,00**	**0,00**

5.	**na realiz. projektów współfin. z UE**		
6.	**pozostałe przychody**		
II.	**Przychody finansowe**	**4 592,00**	**4 899,57**
III.	**Przychody finansowe odsetki**		**0,00**
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 717,00**	**1 717,22**
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	pozostałe przychody	1 717,00	1 717,22
V.	**Zyski nadzwyczajne**		
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 088 938,00**	**1 080 565,63**
VI.	**Koszty wg układu**		
VI.a	**Koszty w ukł. kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 088 938,00**	**1 080 565,63**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**178 919,00**	**177 181,80**
	a) zużycie materiałów	135 397,00	135 337,32
	b) zużycie energii, co	43 522,00	41 844,48
2.	**usługi obce**	**90 786,00**	**90 611,47**
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 551,00	10 550,76
	e) pozostałe usługi	78 907,00	78 732,71
	f) szkolenia	1 328,00	1 328,00
3.	**podatki i opłaty**		
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**671 150,00**	**665 720,58**
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	621 150,00	615 740,58
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	40 000,00	40 000,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	10 000,00	9 980,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**118 560,00**	**118 454,64**
	a) ubezpieczenia społeczne	109 060,00	109 040,89
	b) fundusz pracy	9 500,00	9 413,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**24 430,00**	**24 429,75**
	a) odpisy na ZFŚS	23 830,00	23 829,75
	b) pozostałe	600,00	600,00
7.	**amortyzacja**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	**pozostałe koszty**	**5 093,00**	**4 167,39**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 543,00	3 626,68
	b) koszty podróży służbowych krajowych	550,00	540,71
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		**0,00**
2.	pozostale koszty finansowe		

VIII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	**Środki przyznane innym podmiotom**		
X.	**Straty nadzwyczajne**		
XI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**8 680,66**
XII.	**Obciążenia wyniku finansowego**		
XIII.	**Wynik netto**	**0,00**	**8 680,66**
XIV.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	**Wydatki na zakup muzealiów**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	**Treść**	**Stan na 01.01.2025r.**	**Stan na 31.12.2025r.**
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**0,00**	**0,00**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**26 553,13**	**24 638,11**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**26 553,13**	**24 638,11**
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	7 576,00	5 423,00
3.	z tyt.ZUS	16 673,21	16 740,06
4.	pozostałe	2 303,92	2 475,05
II.b	**Zobowiązania finansowe**	**0,00**	**0,00**

III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)**	**48 400,88**	**55 131,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.**	0,00	0,00
V.	**Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2024 r (w etatach)	za 2024r. (w osobach)	za 2025 rok (w etatach)	za 2025 rok (w etatach)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Zatrudnienie**	**8,75**	**12,00**	**8,15**	**11,00**
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,40	3,00	0,40	3,00
3.	obsługa	0,60	1,00	0,00	0,00
4.	pracownicy merytoryczni	6,75	7,00	6,75	7,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2024 rok	za 2025 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Ogółem**	6 582,76	6 704,91

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzajacych

Lp.	Treść	za 2024r.	od 01-12.2025r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	Liczba imprez	102	56
II.	Liczba wystaw	1	5
III.	Iiczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	3	12
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	5 813	3 992

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy **Dyrektor Jednostki**

..... ……..

data podpis data podpis

Koronowo, 28.01.2026 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORONOWIE
ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2025 ROK

Placówki MBP

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Filia dla dzieci w Koronowie
- Filia w Buszkowie
- Filia w Mąkowarsku
- Filia w Wierzchucinie
- Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie pełni zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy samorządem a starostwem powiatowym.

Zbiory biblioteczne

W 2025 r. zakupiono do biblioteki:

	Budżet biblioteki		Dotacja MKiDNiS		Ogółem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Książki	1748	51692,50	1071	24978,60	2819	76671,10
Audiobooki	74	1854,25	1	21,40	75	1875,65
Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	80 kodów dostępu (IBUK)	23918,04	----------	----------	80 kodów dostępu	23918,04
	130 kodów dostępu (LEGIMI)		----------	----------	130 kodów dostępu	
	10 kodów dostępu (EMPIK GO)		----------	----------	10 kodów dostępu	
Gry planszowe	4	100,00	----------	----------	4	100,00
		77564,79		25000,00		102564,79

Zakupu książek dokonano z zakresu:

- literatury pięknej dla dorosłych – 1375 vol. (48,8%)
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży czytelników – 1037 vol. (36,8%)
- literatury popularnonaukowej dla dorosłych (w tym 1 vol. z literatury regionalnej)– 275 vol. (9,8%)
- literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży – 131 vol. (4,6%)

Do zbiorów włączono również **476 książek** i **6 gier planszowych** otrzymanych jako **darowizny**.
Otrzymane książki obejmują:

- literaturę piękną dla dorosłych – 76 vol. (16,0%)
- literaturę piękną dla dzieci i młodzieży czytelników – 186 vol. (39,1%)
- literaturę popularnonaukową dla dorosłych – 129 vol. (27,1%)
- literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży – 41 vol. (8,6%)
- literaturę regionalną – 44 vol. (9,2%)

Czytelnicy i wypożyczenia
Liczba czytelników aktywnych: - 3446
Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 88273

w tym:

- książki – 71937
- czasopisma – 822
- dokumenty audiowizualne – 604
- gry planszowe – 350
- licencjonowane zbiory elektroniczne (Legimi, Empik GO, IBOOK) – 14560

Biblioteka umożliwia czytelnikom także dostęp do publikacji elektronicznych LEGIMI (130 kodów dostępu miesięcznie), Empik GO (10 kodów dostępu miesięcznie) i I-BOOK (80 kodów rocznie, każdy umożliwia miesięczny dostęp do zasobów).

Lp	Nazwa placówki	Odwiedziny	Wypożyczenia				
			Książki	Czasopisma	Dokumenty elektroniczne	Gry	Zbiory zdalne
1.	Biblioteka w Koronowie	14412	39118	822	580	-	14560
2.	Biblioteka dla dzieci	6698	15988	0	24	350	-
3.	Filia w Buszkowie	1970	3785	-	-	-	-
4.	Filia w Mąkowarsku	3707	5923	-	-	-	-
5.	Filia w Wierzchucinie	1877	4900	-	-	-	-
6.	Filia szkolno-publiczna we Wtelnie	3633	2223	-	-	-	-
	Razem	**17082**	**71937**	**822**	**604**	**350**	**14560**

Liczba wydarzeń bibliotecznych – 73
Liczba uczestników wydarzeń bibliotecznych – 3992
W tym: 56 imprez – 2802 uczestników
5 wystaw – 3447 uczestników
12 warsztatów i form stałych – 846 uczestników
Liczba kół czytelniczych i innych – 4

- Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy si ęmożliwo ścuzyskania darmowego dostępu do zbiorów zdalnych LEGIMI i Empik GO .Biblioteka umożliwia równie żczytelnikom wypożyczenie czytników e-booków.

Działalność upowszechnieniowa biblioteki

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki** (biblioteka główna), **Klubu Małego Czytelnika** (filia w Buszkowie), **Klubu Książki** (filia w Wierzchucinie Królewskim).
W stałej ofercie biblioteki są również zajęcia dla grup przedszkolnych i klas szkolnych. Z ofertą można zapoznać się na stronie biblioteki, w zakładce *Oferta zajęć edukacyjnych*: https://www.bibliotekakoronowo.pl/oferta-zajec-edukacyjnych.
W 2025 roku w różnych lekcjach bibliotecznych uczestniczyło ponad półtora tysiąca dzieci. Przykładowe tematy zajęć:

- **Podróże z legendą** – o legendach związanych z różnymi miastami w Polsce
- **Kolorowy potwór** – zajęcia o emocjach
- **Przyszła do nas jesień –** zajęcia dla przedszkolaków
- **Święty Mikołaj przybywa do miasta –** wprowadzenie w atmosferę świąt Bożego Narodzenia

W Filii w Mąkowarsku cyklicznie odbywały się **Spotkania z bajką** dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Biblioteka włączyła się również w ogólnopolskie akcje czytelnicze. Były to m.in. akcje:

- **Czytamy Muminki** - zorganizowaną w ramach 110 rocznicy urodzin Tove Jansson oraz 60 rocznicy pierwszego wydania książki „W Dolinie Muminków" w Polsce. W jej ramach odbywały się zajęcia i spotkania dla dzieci – wzięło w nich udział prawie 600 przedszkolaków i uczniów.

- projekt czytelniczo-ekologiczny **„Książka o każdej porze roku”** obejmujący zajęcia tematyczne dla dzieci, związane z kolejnymi porami roku (Filie w Buszkowie i w Wierzchucinie Królewskim).
- **Akcja Żonkile** – upamiętnienie Powstania w Getcie Warszawskim.
- **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.**
- **Czytanie na polanie.**
- **Narodowe Czytanie.**
- **Noc Bibliotek –** wieczorne spotkanie w bibliotece dla dzieci, z seansem filmowym i zabawami.

Biblioteka stara się nie tylko o promocję czytelnictwa, ale również o integrację mieszkańców i rozwój ich zainteresowań. W 2025 r. odbyły się m.in.:

- Konferencja dla rodziców i nauczycieli pod nazwą **„Przez niebieskie okulary - trzy perspektywy autyzmu”** (wspólnie z Zespołem Szkół w Koronowie).
- Wystawa rysunków mieszkańca Solca Kujawskiego Macieja Wierzbickiego **„Beksiński w Koronowie”.**
- Wystawa fotografii Bogusława Dudziaka pt. **„Uwięziona w świetle”.**
- Warsztaty na temat **„Zagłada w literaturze”, które przeprowadzili** Julia Chimiak i dr Mariusz Jastrząb z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
- Spotkania seniorów z przedstawicielami Banku Spółdzielczego oraz komisariatu Policji w Koronowie **„Bezpieczny senior”.**
- Spotkanie autorskie z Sylwią Błach **„Nie boje się potworów”.**
- Andrzejkowy wieczór wróżb(Filia Mąkowarsko).
- Warsztaty dekorowania pierników.
- Cyklicznie spotkania koła rękodzielniczego **„Pokaż co potrafisz”** oraz spotkania Klubu Seniora (Filia Mąkowarsko).

Biblioteka wzięła także udział w **Pikniku Charytatywnym Stowarzyszenia Łatwo Pomagać**.
Niezmiennie biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, **„ Mała Książka Wielki Człowiek”** zachęcającej do czytania już najmłodszym dzieciom i uświadamiającej rodzicom korzyści głośnego czytania dzieciom. W ramach tej akcji każdy przedszkolak zapisany do biblioteki otrzymuje „wyprawkę czytelniczą”.

Na terenie miasta biblioteka oferuje usługę **Książka na telefon** skierowaną do osób chorych, starszych, oraz osób z niepełnosprawnościami – osobom tym bibliotekarze dostarczają książki do domu.

Sporządziła: Ewa Bielska