



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2697

UCHWAŁA NR XXIX/211/2026 RADY GMINY TCZEW

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Kończyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/2026
Rady Gminy Tczew z dnia 18 czerwca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tczew za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TCZEW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8. Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	59
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	62
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	64
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TCZEW ZA ROK 2025	69
3.1.	Dochody	69
3.2.	Wydatki	70
3.3.	Wynik budżetu	70
3.4.	Przychody	71
3.5.	Rozchody	71
3.6.	Kwota długu	71
3.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	72
3.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	72
3.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72
3.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	73
3.11.	Pozostałe pozycje	73
4.	DANE TABELARYCZNE	74
4.1.	Wykonanie dochodów	74
4.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
4.3.	Wykonanie dochodów własnych	85
4.4.	Wykonanie wydatków	87
4.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
4.6.	Realizacja zadań wieloletnich	108
4.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
4.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
4.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
4.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
4.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
4.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
4.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124

4.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
4.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
4.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
4.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	133
4.18.	Realizacja wydatków bieżących na zadania oświatowe w dziale 801 oświata i wychowanie	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tczew w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tczew nr X/69/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tczew w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tczew nr X/69/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 012 238,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 134 760 350,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 885 350,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 137 238,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 748 112,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tczew na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Tczew i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Tczew, 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	4/2025	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2025	4 600,00	0,00	130 761,00	126 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/2025	30 296,00	0,00	1 250 419,00	1 220 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/79/2025	1 211 780,48	1 115 325,48	342 625,00	246 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	36/2025	81 354,00	0,00	244 869,00	163 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	44/2025	1 000,00	0,00	47 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/84/2025	46 850,00	2 000,00	683 096,00	0,00	638 246,00	0,00	0,00	0,00
8	52/2025	205 095,00	0,00	352 506,00	147 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	52.1/2025	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	61/2025	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/92/2025	833 399,00	181 092,00	912 943,00	494 400,00	0,00	233 764,00	0,00	0,00
12	73/2025	994 764,29	0,00	1 225 937,29	231 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90/2025	104 056,00	0,00	131 362,90	27 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	98/2025	126 267,00	0,00	595 917,00	469 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIV/99/2025	229 413,00	14 606,00	439 807,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	111/2025	119 100,00	5 000,00	219 610,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	125/2025	29 221,00	0,00	40 037,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/109/2025	691 367,00	0,00	2 986 435,00	2 295 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	134/2025	9 032,00	0,00	274 762,00	265 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	146/2025	29 775,00	0,00	149 875,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	168/2025	186 384,29	0,00	425 207,29	238 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	177/2025	29 218,00	0,00	52 118,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/113/2025	1 915 130,00	30 000,00	347 630,00	4 712 500,00	750 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
24	188/2025	9 157,00	54 955,00	182 824,37	228 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	194/2025	1 145 949,00	0,00	1 266 424,00	120 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	205/2025	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/120/2025	824 207,00	0,00	576 642,00	804 189,00	0,00	1 051 754,00	0,00	0,00
28	208/2025	2 051 870,96	0,00	2 343 240,37	291 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	220/2025	1 132 094,51	0,00	1 132 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XIX/125/2025	1 500,00	0,00	54 456,00	52 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	225/2025	637 338,00	0,00	1 711 285,00	1 073 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	237/2025	497 179,00	0,00	983 836,00	486 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/132/2025	6 200,00	59 305,00	750 402,00	803 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	247/2025	7 325,00	4,00	1 164 109,00	1 156 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXI/142/2025	736 530,00	235 005,00	188 000,00	369 505,00	0,00	683 030,00	0,00	0,00
36	270/2025	49 388,17	0,00	141 098,74	91 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00
37	280/2025	0,00	64,96	5 988,00	6 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 976 840,70	1 697 357,44	21 734 217,47	17 035 036,21	1 388 246,00	8 968 548,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 279 483,26 zł do kwoty 122 291 721,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 699 181,26 zł do kwoty 139 459 531,26 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 580 302,00 zł do kwoty 20 305 048,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tczew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 167 810,00 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 latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

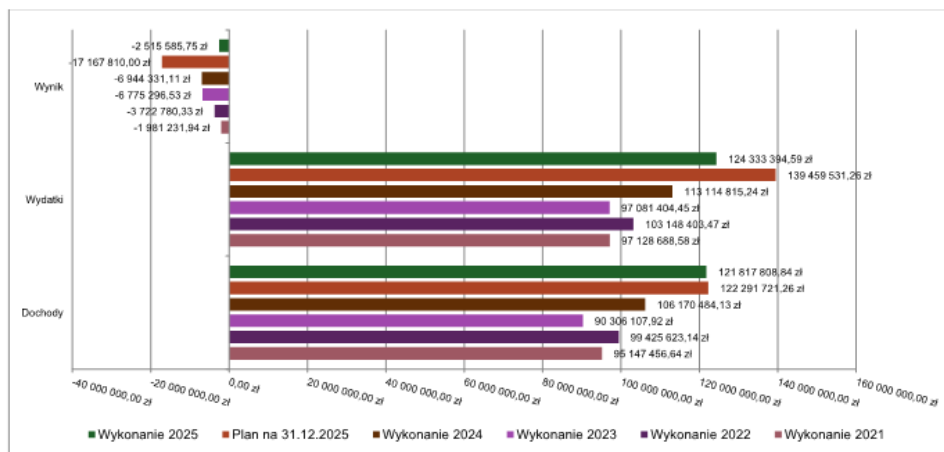
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 012 238,00	122 291 721,26	121 817 808,84	99,61%
Wydatki	134 760 350,00	139 459 531,26	124 333 394,59	89,15%
Wynik	-24 748 112,00	-17 167 810,00	-2 515 585,75	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 515 585,75 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 121 817 808,84 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 122 291 721,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

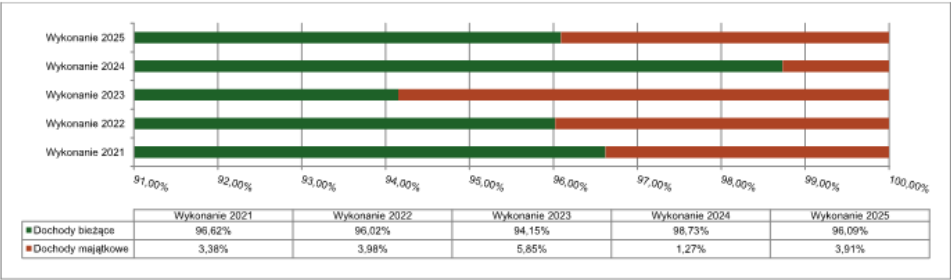
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tczew.

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	106 293 297,00	116 567 376,71	117 056 700,65	100,42%	96,09%
Dochody majątkowe	3 718 941,00	5 724 344,55	4 761 108,19	83,17%	3,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 012 238,00	122 291 721,26	121 817 808,84	99,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tczew 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	81 089 529,52	83 497 423,52	84 077 693,36	100,69%	69,02%
855	Rodzina	7 642 630,00	11 291 285,76	11 295 226,09	100,03%	9,27%
600	Transport i łączność	6 526 000,00	6 642 360,00	6 789 749,76	102,22%	5,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889 600,00	6 738 503,00	6 696 679,87	99,38%	5,50%
852	Pomoc społeczna	2 399 462,00	3 056 248,28	2 959 118,49	96,82%	2,43%
758	Różne rozliczenia	1 315 325,48	2 452 157,95	2 511 595,41	102,42%	2,06%
010	Rołnictwo i łowiectwo	790 000,00	2 357 761,90	2 360 708,44	100,12%	1,94%
801	Oświata i wychowanie	2 009 211,00	2 002 623,07	1 854 044,30	92,58%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	1 132 094,51	786 746,60	69,49%	0,65%
630	Turystyka	0,00	730 733,53	730 733,44	100,00%	0,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 200,00	685 970,00	701 722,12	102,30%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 580,00	374 810,00	372 575,87	99,40%	0,31%
750	Administracja publiczna	495 160,00	532 933,74	347 824,62	65,27%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 040,00	201 001,00	200 991,90	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	517 667,00	67 571,19	13,05%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 308,00	62 489,38	82,98%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 960,00	1 460,00	74,49%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	880,00	878,00	99,77%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 012 238,00	122 291 721,26	121 817 808,84	99,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



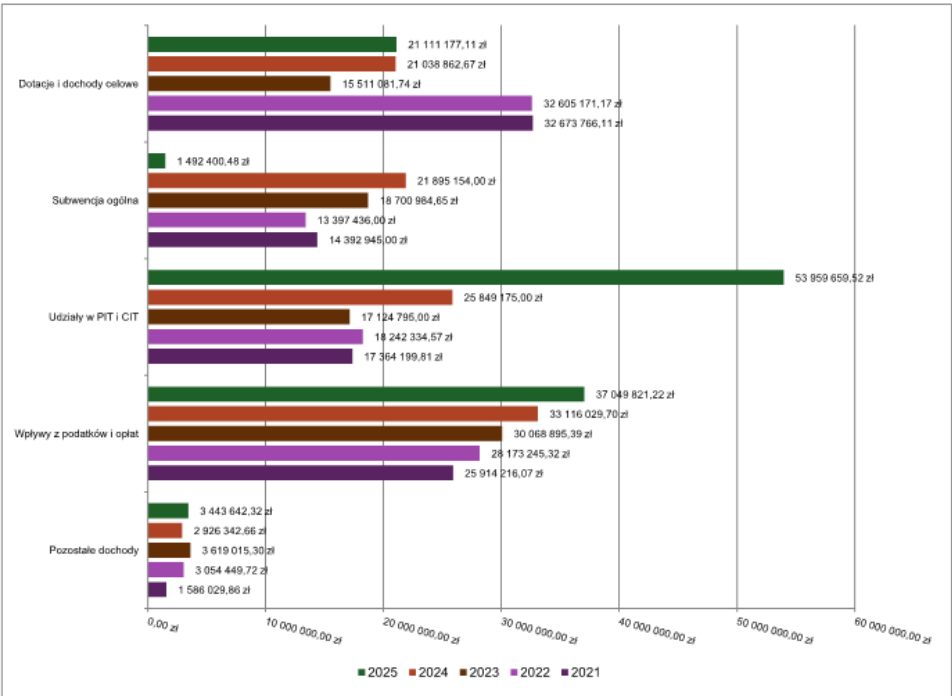
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 117 056 700,65 zł, tj. w 100,42% w stosunku do planu wynoszącego 116 567 376,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

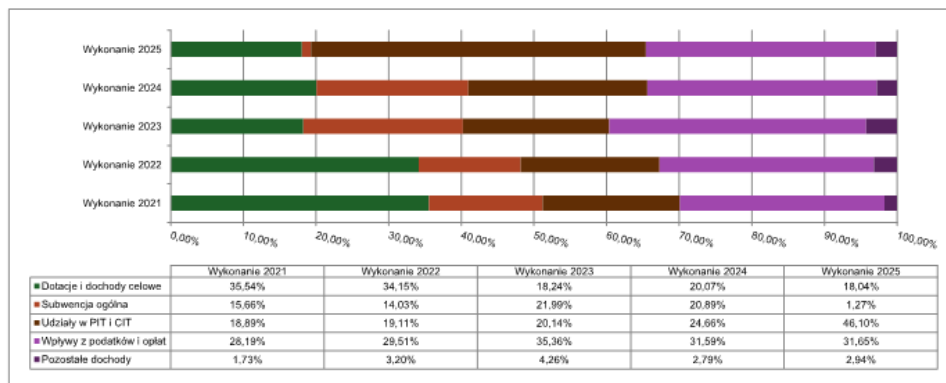
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 373 619,00	21 595 944,71	21 111 177,11	97,76%	18,04%
Subwencja ogólna	1 115 325,48	1 492 400,48	1 492 400,48	100,00%	1,27%
Udziały w PIT i CIT	53 959 659,52	53 959 659,52	53 959 659,52	100,00%	46,10%
Wpływy z podatków i opłat	34 281 496,00	36 280 481,00	37 049 821,22	102,12%	31,65%
Pozostałe dochody	2 563 197,00	3 238 891,00	3 443 642,32	106,32%	2,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	106 293 297,00	116 567 376,71	117 056 700,65	100,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tczew wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

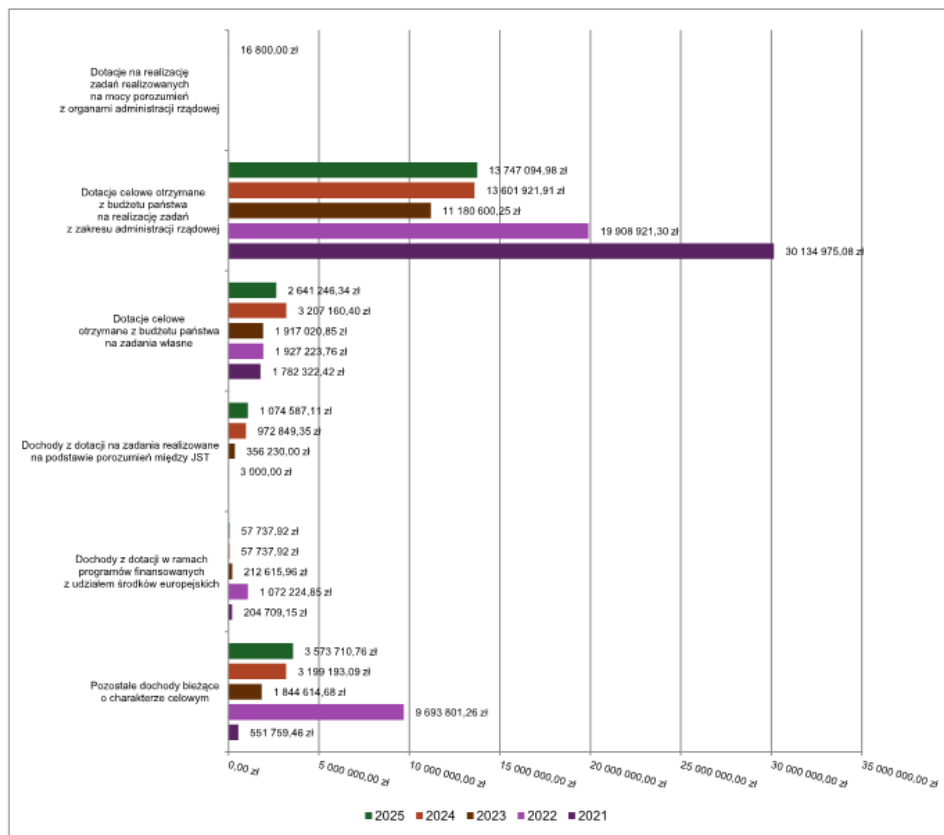


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 595 944,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 111 177,11 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 747 094,98 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 641 246,34 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 074 587,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 57 737,92 zł i dotyczyły realizacji programu Cyberbezpieczna Gmina;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 573 710,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



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

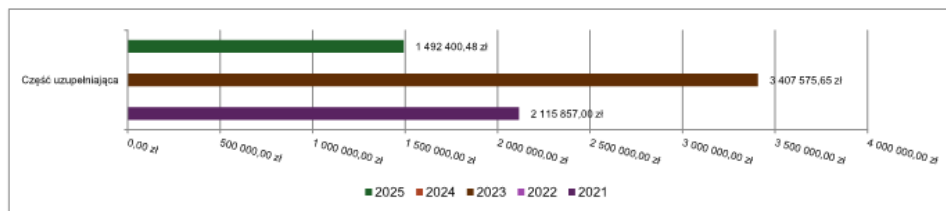
- Rodzina – 11 255 566,17 zł;
- Transport i łączność – 4 235 493,71 zł;
- Pomoc społeczna – 2 844 508,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 365 761,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 492 400,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 492 400,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 492 400,48 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

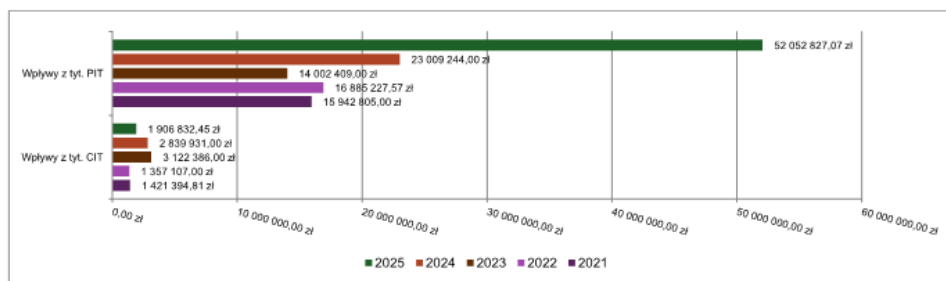


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 959 659,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 959 659,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 906 832,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 052 827,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

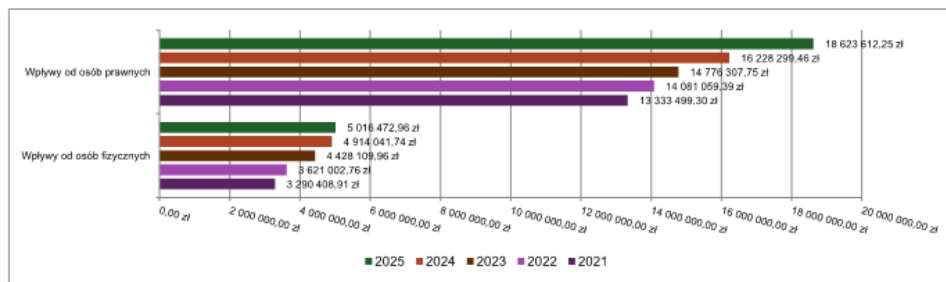
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 640 085,21 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 23 270 000,00 zł, w tym 18 623 612,25 zł od osób prawnych i 5 016 472,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 798 202,43 zł, w tym 813 794,38 zł od osób prawnych i 984 408,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 448 189,33 zł.

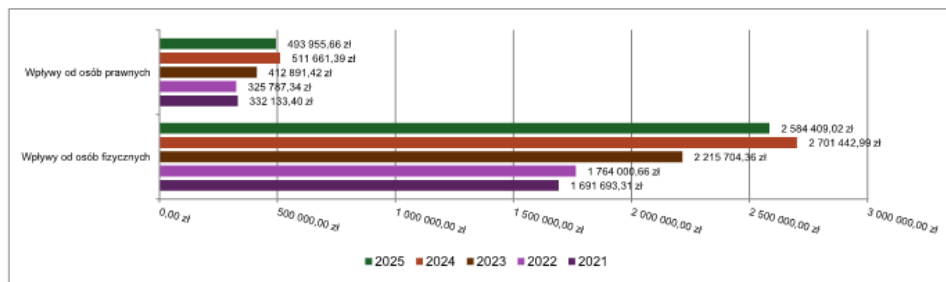
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 078 364,68 zł, co stanowi 103,30% realizacji planu wynoszącego 2 980 000,00 zł, w tym 493 955,66 zł od osób prawnych i 2 584 409,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 137 748,27 zł, w tym 3 022,68 zł od osób prawnych i 134 725,59 zł od osób fizycznych.

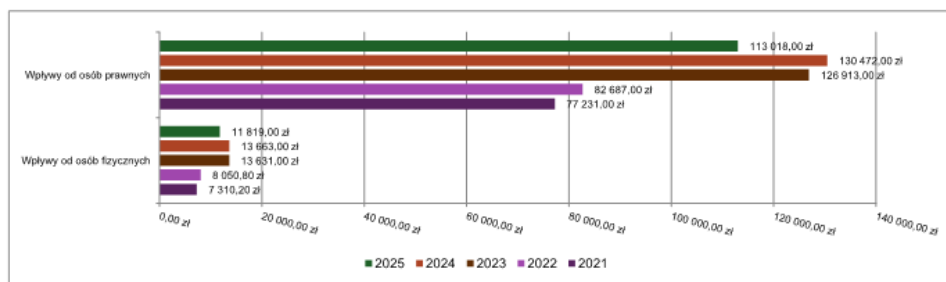
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 837,00 zł, co stanowi 102,33% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 113 018,00 zł od osób prawnych i 11 819,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 166,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 166,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



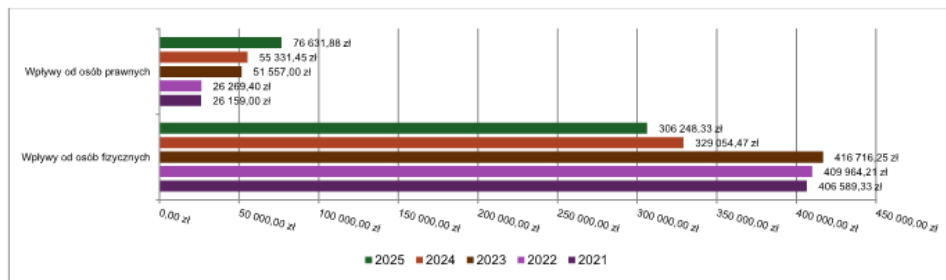
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 880,21 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 76 631,88 zł od osób prawnych i 306 248,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 43 133,26 zł, w tym 6 628,67 zł od osób prawnych i 36 504,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 972 289,20 zł.

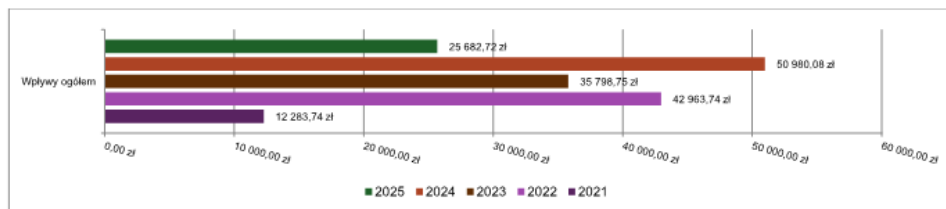
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 682,72 zł, co stanowi 85,61% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 636,32 zł.

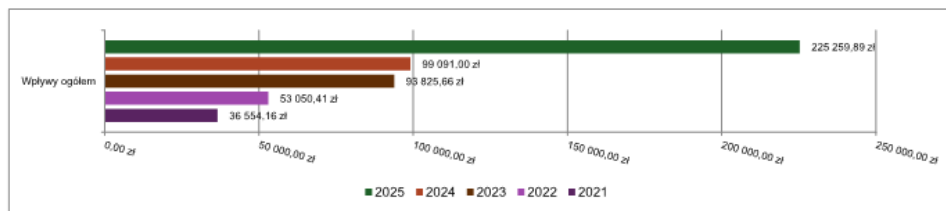
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 259,89 zł, co stanowi 180,21% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 052,31 zł.

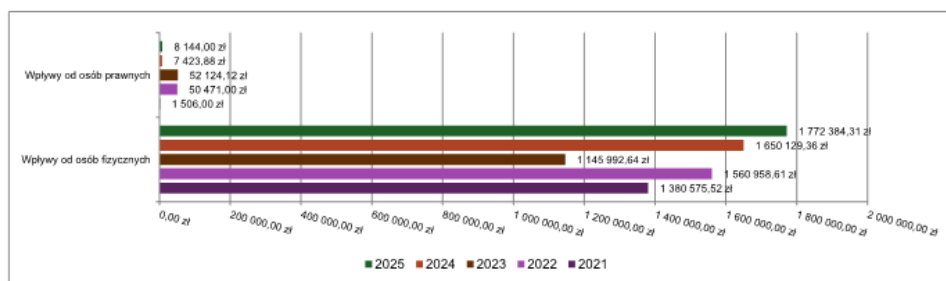
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 780 528,31 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 8 144,00 zł od osób prawnych i 1 772 384,31 zł od osób fizycznych.

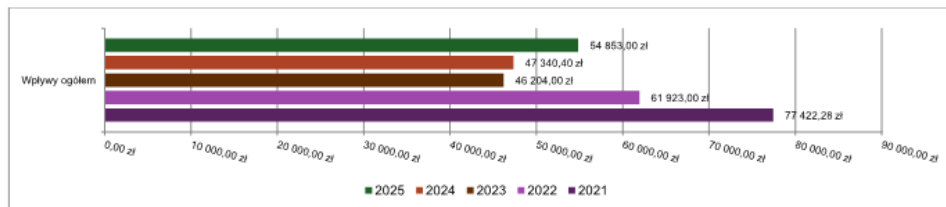
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 527,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 527,43 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

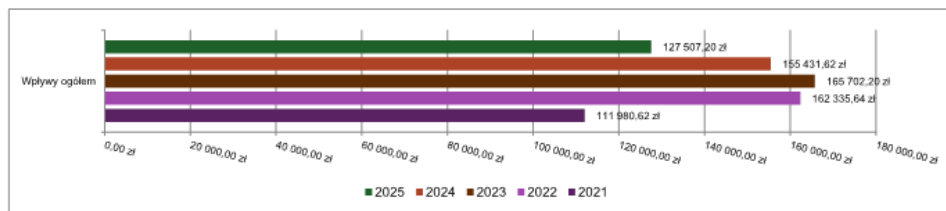
Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 853,00 zł, co stanowi 121,90% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 507,20 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



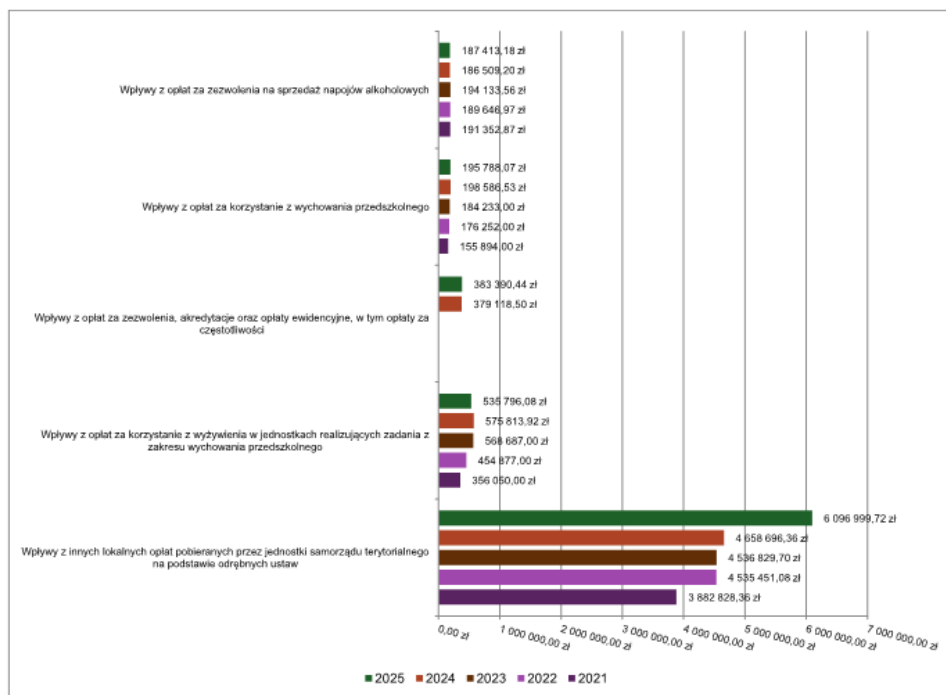
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 398 481,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 609 823,00 zł, co stanowi 102,86% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 096 999,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 535 796,08 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 383 390,44 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 195 788,07 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 187 413,18 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



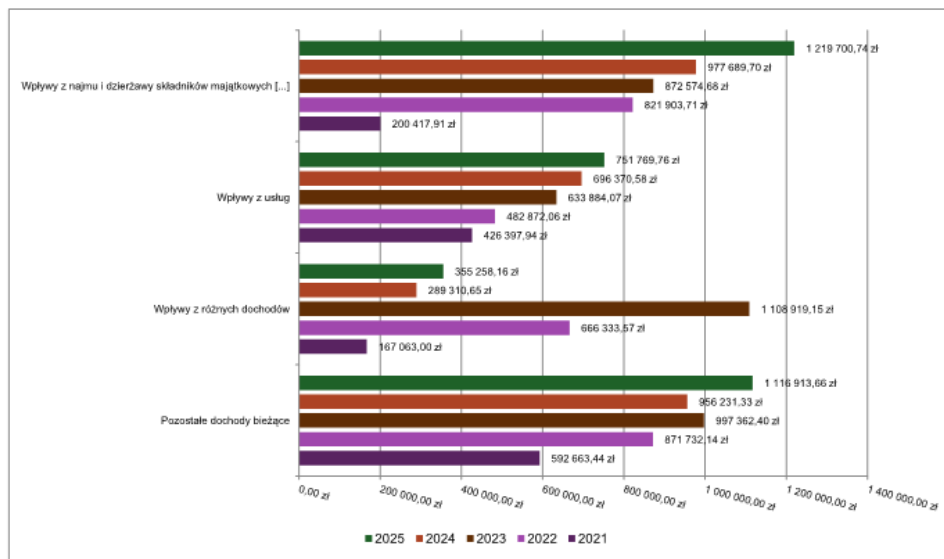
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 238 891,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 443 642,32 zł, co stanowi 106,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tczew w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 1 219 700,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 774 068,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 968,44 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 98 997,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 65 993,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39 673,91 zł.
- Wpływy z usług – 751 769,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 732 013,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 756,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 355 258,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 131 020,70 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 64 810,94 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 54 271,08 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 53 321,14 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 22 600,00 zł;
 - Inne – 29 234,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 318 542,40 zł;
- Wpływy z dywidend – 300 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 151 872,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108 171,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91 282,80 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 83 810,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 37 690,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 419,16 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 109,73 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 015,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



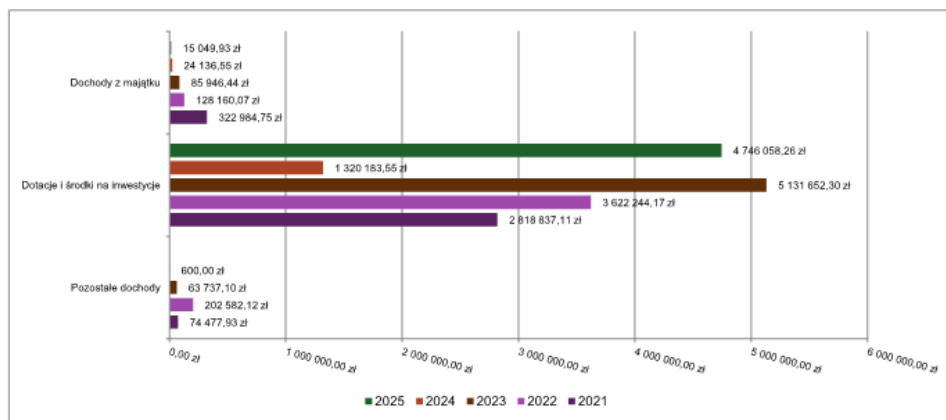
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tczew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 761 108,19 zł, tj. w 83,17% w stosunku do planu wynoszącego 5 724 344,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

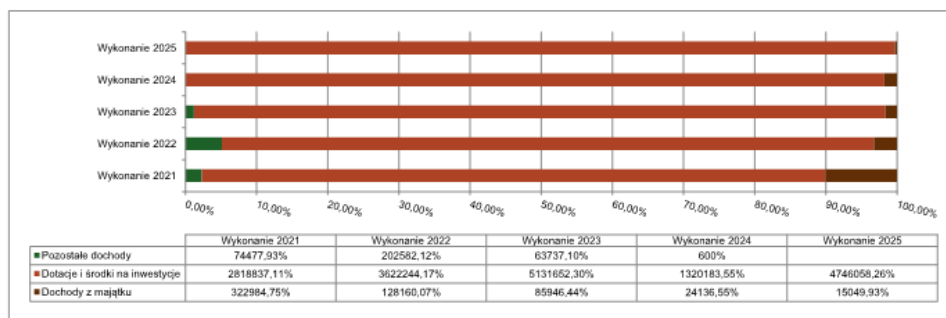
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Tczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	57 280,00	57 280,00	15 049,93	26,27%	0,32%
Dotacje i środki na inwestycje	3 661 661,00	5 667 064,55	4 746 058,26	83,75%	99,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 718 941,00	5 724 344,55	4 761 108,19	83,17%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

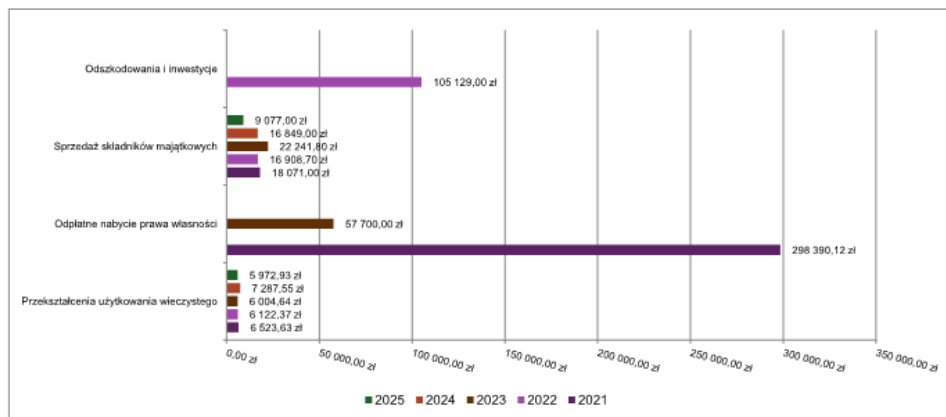


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 57 280,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 049,93 zł, co stanowi 26,27% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 077,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 972,93 zł.

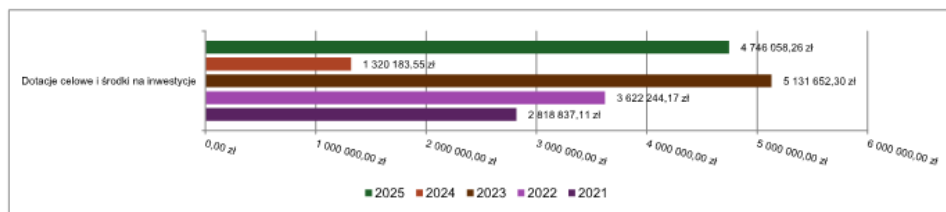
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 667 064,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 746 058,26 zł, co stanowi 83,75% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



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

- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 2 000 000,00 zł – dofinansowanie zakupu autobusów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 730 733,44 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 716 516,00 – dotacja celowa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 571 240,00 zł - dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w tym 96.040,00 zł na Remont kapliczki w Czarlinie oraz 475.200,00 zł tytułem I transzy środków na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w kościele Św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 124 333 394,59 zł, a ich realizacja wyniosła 89,15% planu wynoszącego 139 459 531,26 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

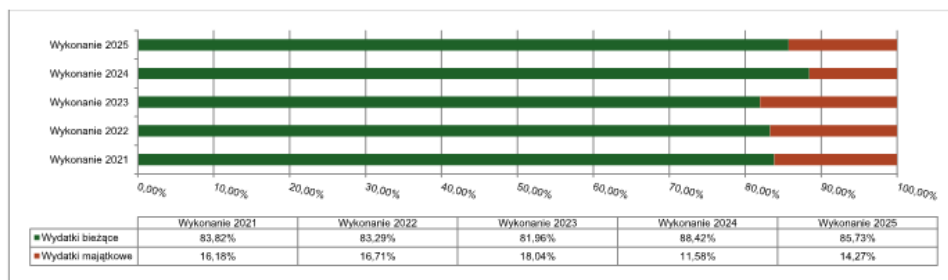
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Tczew.

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	109 928 334,00	117 879 764,26	106 594 422,70	90,43%	85,73%
Wydatki majątkowe	24 832 016,00	21 579 767,00	17 738 971,89	82,20%	14,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 760 350,00	139 459 531,26	124 333 394,59	89,15%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tczew 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	40 681 433,00	42 897 130,07	39 281 584,32	91,57%	31,59%
750	Administracja publiczna	16 172 406,00	16 607 046,74	15 466 533,63	93,13%	12,44%
600	Transport i łączność	18 000 218,00	16 882 188,00	15 029 792,78	89,03%	12,09%
855	Rodzina	8 655 490,00	12 401 587,76	12 334 345,14	99,46%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 133 189,00	11 983 403,00	10 089 910,62	84,20%	8,12%
852	Pomoc społeczna	7 591 065,00	8 167 951,28	7 328 267,27	89,72%	5,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 538 000,00	8 093 761,90	7 056 371,05	87,18%	5,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 300 000,00	6 300 000,00	6 110 494,29	96,99%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 083,00	5 704 236,00	4 401 648,48	77,16%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 405 306,00	3 248 456,00	2 814 989,45	86,66%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%	0,78%
926	Kultura fizyczna	1 526 929,00	1 022 372,00	903 510,56	88,37%	0,73%
752	Obrona narodowa	0,00	1 157 694,51	802 661,60	69,33%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 609 890,00	1 287 022,00	612 698,29	47,61%	0,49%
710	Działalność usługowa	802 517,00	716 000,00	350 746,80	48,99%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 784,00	352 785,00	329 374,18	93,36%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	243 000,00	290 696,00	251 796,64	86,62%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 040,00	201 001,00	200 991,90	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628,00	627,72	99,96%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	50 400,00	332,10	0,66%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 180 000,00	879 772,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 000,00	65 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 760 350,00	139 459 531,26	124 333 394,59	89,15%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



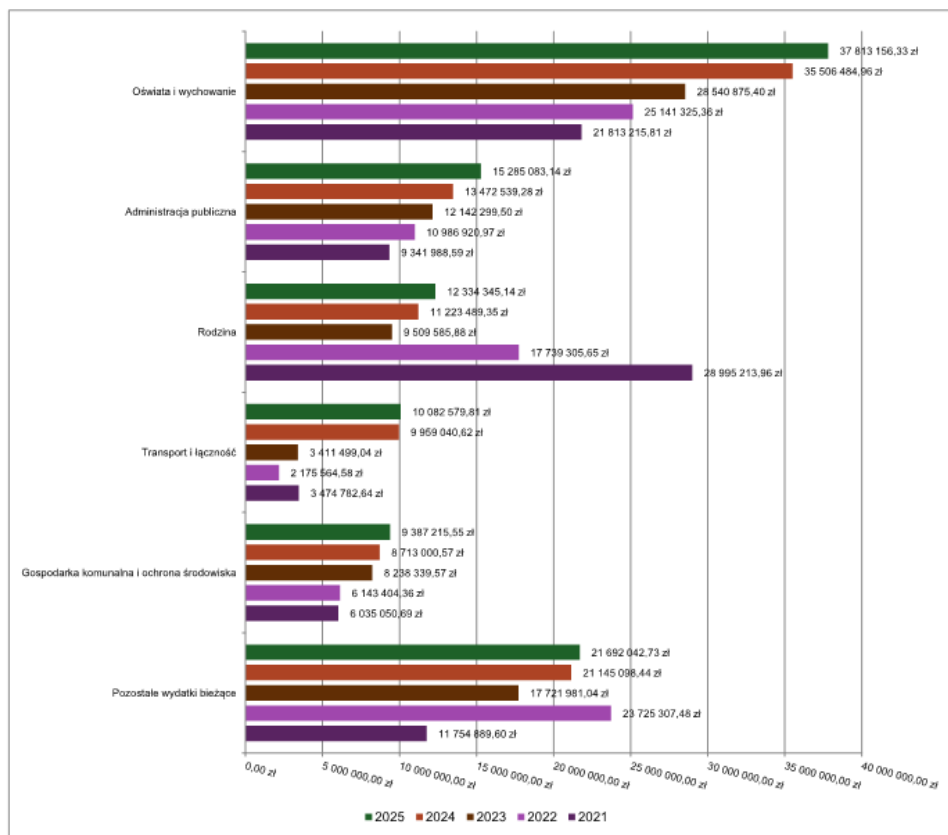
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 594 422,70 zł, tj. w 90,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 117 879 764,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

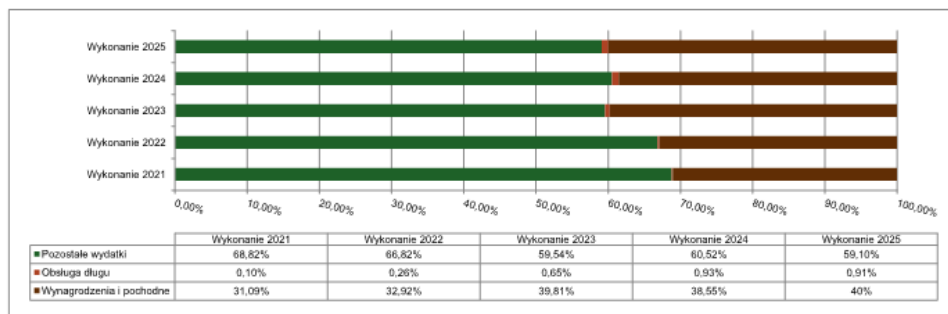
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Tczew według działów klasyfikacji budżetowej.

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	39 141 433,00	40 718 930,07	37 813 156,33	92,86%	35,47%
750	Administracja publiczna	15 481 859,00	16 168 499,74	15 285 083,14	94,54%	14,34%
855	Rodzina	8 655 490,00	12 401 587,76	12 334 345,14	99,46%	11,57%
600	Transport i łączność	10 918 718,00	11 486 688,00	10 082 579,81	87,78%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 768 689,00	10 899 300,00	9 387 215,55	86,13%	8,81%
852	Pomoc społeczna	7 491 065,00	8 167 951,28	7 328 267,27	89,72%	6,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 300 000,00	6 300 000,00	6 110 494,29	96,99%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 786,00	2 600 290,00	1 995 186,62	76,73%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00	1 759 761,90	1 702 196,34	96,73%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 306,00	1 350 456,00	977 139,45	72,36%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%	0,91%
926	Kultura fizyczna	927 274,00	987 717,00	869 291,06	88,01%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 212 890,00	1 087 022,00	525 204,99	48,32%	0,49%
710	Działalność usługowa	716 000,00	716 000,00	350 746,80	48,99%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 784,00	352 785,00	329 374,18	93,36%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	243 000,00	290 696,00	251 796,64	86,62%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 040,00	201 001,00	200 991,90	100,00%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	434 378,51	83 675,60	19,26%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628,00	627,72	99,96%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	400,00	332,10	83,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	740 272,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 000,00	65 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 928 334,00	117 879 764,26	106 594 422,70	90,43%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tczew wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Tczew w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



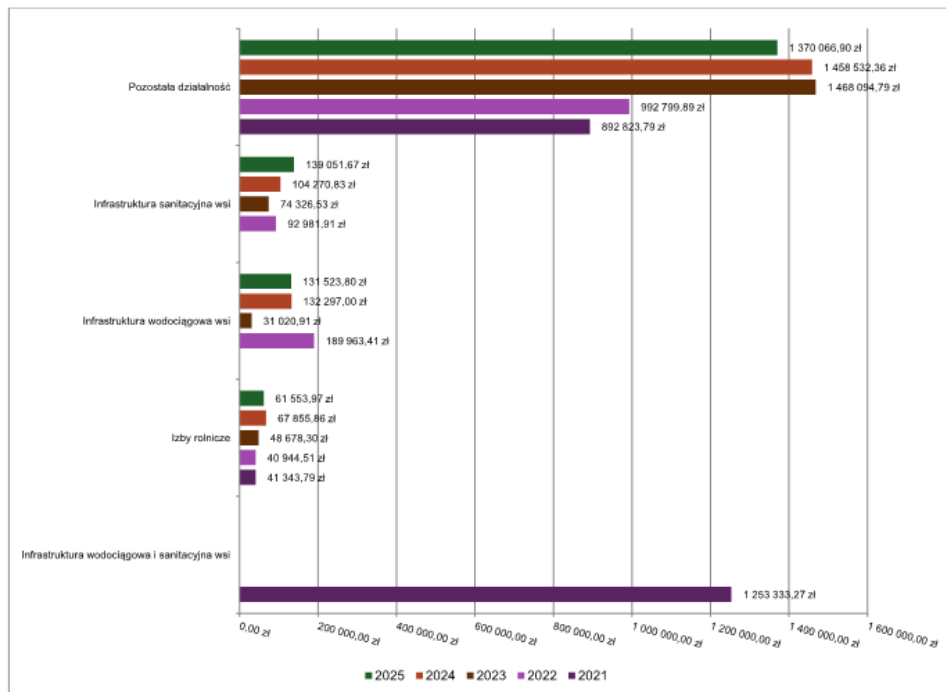
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 759 761,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 196,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 553,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 553,97 zł. Gmina nie dokonała odpisu w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
- **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 131 523,80 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 500,00 zł - dotyczy usprawnienia sieci wodociągowej poprzez modernizację hydrantów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 023,80 zł, w tym:
 - opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi;
 - opłaty z tytułu dzierżawy ujęcia wody i hydroforni w miejscowości Młynki;
 - ubezpieczenia hydroforni wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 01.01-31.12.2025 roku,
 - udostępnienia działek nr 106/5, 106/8 i 106/10 obręb Goszyn dla potrzeb sieci wodociągowej;
 - opłaty za udostępnienie gruntów nieleśnych pod infrastrukturę wodociągową na dz.nr 160/2 obręb Swaróżyn;
 - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – dotyczy urządzeń wodociągowych;
 - udostępnienie dz.nr 169/2 obręb Tczewskie Łąki dla potrzeb sieci wodociągowej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł – wykonanie opinii na temat poprawności kosztorysów;
- **w rozdziale 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 139 051,67 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 821,51 zł, w tym:
 - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 92.224,58 zł;
 - opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń kanalizacyjnych na dz.nr 126/1, 127/1 i 140/4 obręb Bałdowo;
 - ubezpieczenia hydroforni wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie;
 - udostępnienie działek nr 160/10, 160/2, 160/9 i 156 w Waćmierku obręb Swaróżyn dla potrzeb sieci kanalizacyjnej;
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Motławy – dz.nr 14 obręb Czatkowy;
 - opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 904,96 zł - wykonanie usługi poboru próbek i wykonanie badań laboratoryjnych (PBOŚ) pobranych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tczew oraz aktualizacja bazy danych GESUT w zakresie prac geodezyjnych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej obręb Swaróżyn;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 325,20 zł;
- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 370 066,90 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 385 201,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom będącym producentami rolnymi w kwocie 1 338 982,25 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 26 779,65 zł;

- zakup usług konserwacji (odmulenia) rowu melioracyjnego na terenie działki nr 77 i 78, obręb Malenin w kwocie 4 305,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

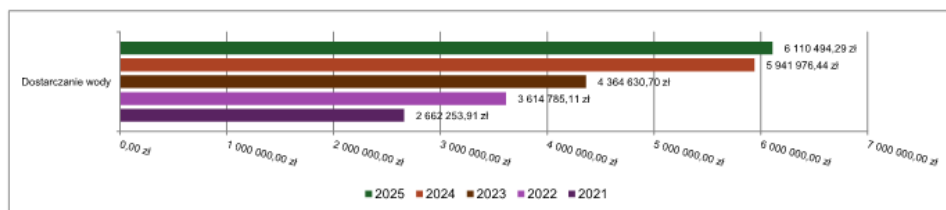


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 110 494,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 110 494,29 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 6 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 110 494,29 zł – dopłaty do wody i ścieków zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

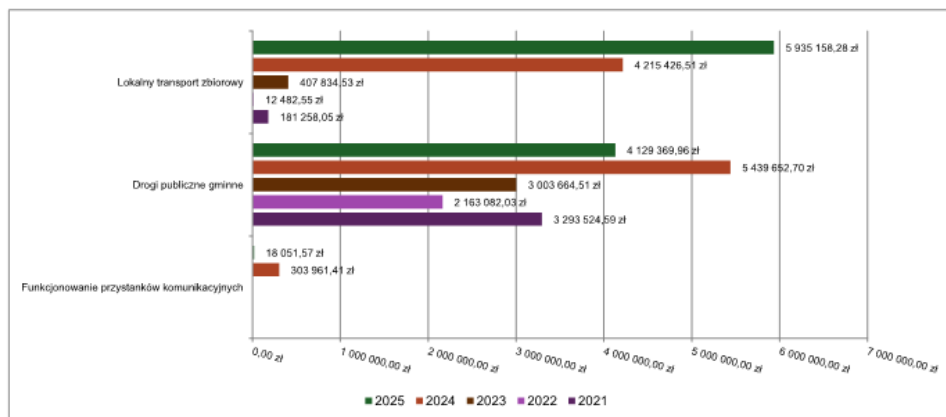


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 486 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 082 579,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 935 158,28 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 6 145 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 883 411,82 zł, w tym m.in. rekompensaty za świadczenie usług przewozowych w kwocie 1 632 554,99 zł, rekompensaty z tytułu ulg ustawowych w transporcie w kwocie 1 059 152,11 zł, dofinansowanie z FRPA w kwocie 3 166 341,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 192,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 270,71 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 558,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,75 zł;
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 129 369,96 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 5 031 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 882 124,64 zł, w tym m.in. wykonanie remontów częściowych dróg i chodników, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami, przeprowadzono remonty ulic: Braterskiej w Swarzędzie, Miłej w Bałdowie, Brzozowej w Szpegawie oraz Tczewskiej w Rokitykach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 195 434,33 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu, dostawa i montaż znaków drogowych, utrzymanie pasów drogowych, ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 588,23 zł, w tym zakup znaków drogowych, zaprawy betonowej, piasku, kruszywa łamanego oraz masy na zimno;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 921,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 301,19 zł;
- **w rozdziale 60020** Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 051,57 zł, co stanowi 5,82% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 038,46 zł – prace porządkowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 443,24 zł – zakup w celu utrzymania porządku na przystankach, w tym worków, rękawic roboczych oraz ochraniaczy na obuwie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 569,87 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

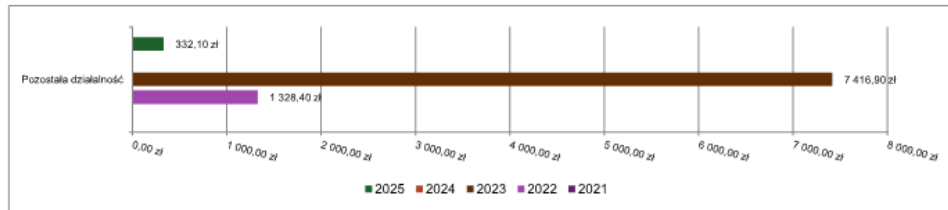


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332,10 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,10 zł na renowację szlaku Ziemi Tczewskiej na odcinku Waćmerek – Pelplin.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



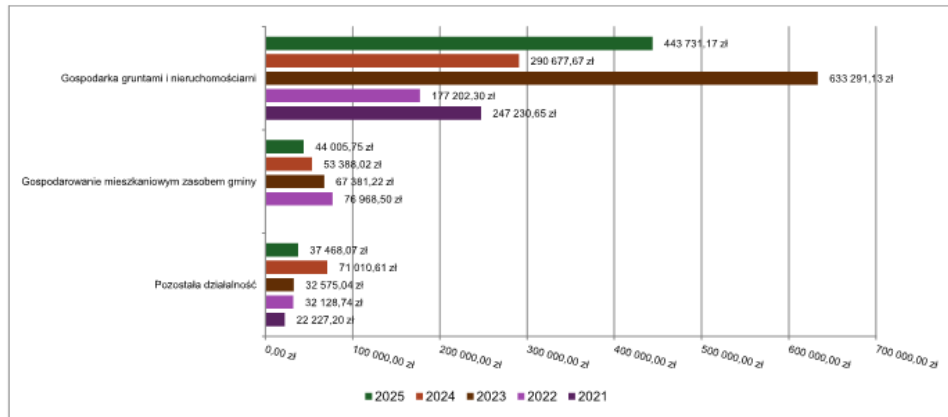
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 204,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 443 731,17 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 710 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 723,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 454,93 zł, w tym m.in.: zlecono wykonanie operatów szacunkowych oraz analiz na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej, zlecono wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne dotyczące podziału i wznowienia granic, prowadzono nadzór oraz przeglądy i konserwację kotłów i urządzeń gazowych w budynkach komunalnych, roczne przeglądy gaśnic oraz prace kominiarskie;
 - zakup energii w kwocie 59 257,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 323,85 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w Gniszewie, ul. Parkowa 7 i ubezpieczenie za budynki usługowe gospodarcze;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prac remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 5 435,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 362,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 373,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 44 005,75 zł, co stanowi 27,14% planu rocznego wynoszącego 162 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 473,12 zł, w tym: czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych, przeglądy kotłów gazowych ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 113,48 zł – ubezpieczenie budynków mieszkaniowych;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 402,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 099,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 345,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 470,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- **w rozdziale 70095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 468,07 zł, co stanowi 17,51% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37 468,07 zł – odszkodowanie za niezapewnienie lokali socjalnych;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

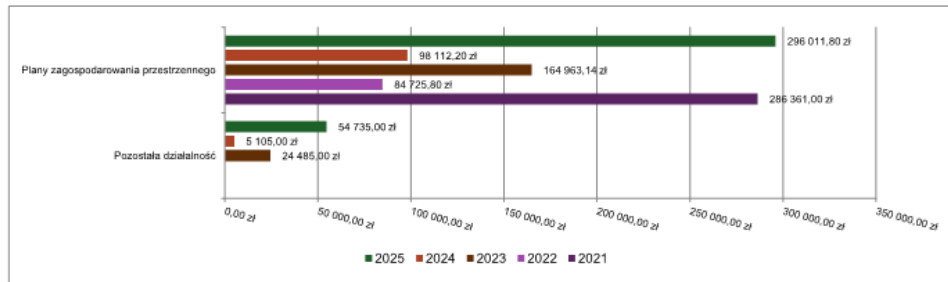


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 746,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 296 011,80 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 661 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 011,80 zł, w tym: zlecono wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian decyzji, zgodnie z bieżąco wpływającymi wnioskami oraz wykonano projekt planu ogólnego gminy Tczew (etap I i II) za kwotę 145 140,00 zł;
- **w rozdziale 71095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 735,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 735,00 zł – opracowanie projektu dokumentu pn. *Strategia rozwoju Gminy Tczew na lata 2025-2035*.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 168 499,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 285 083,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

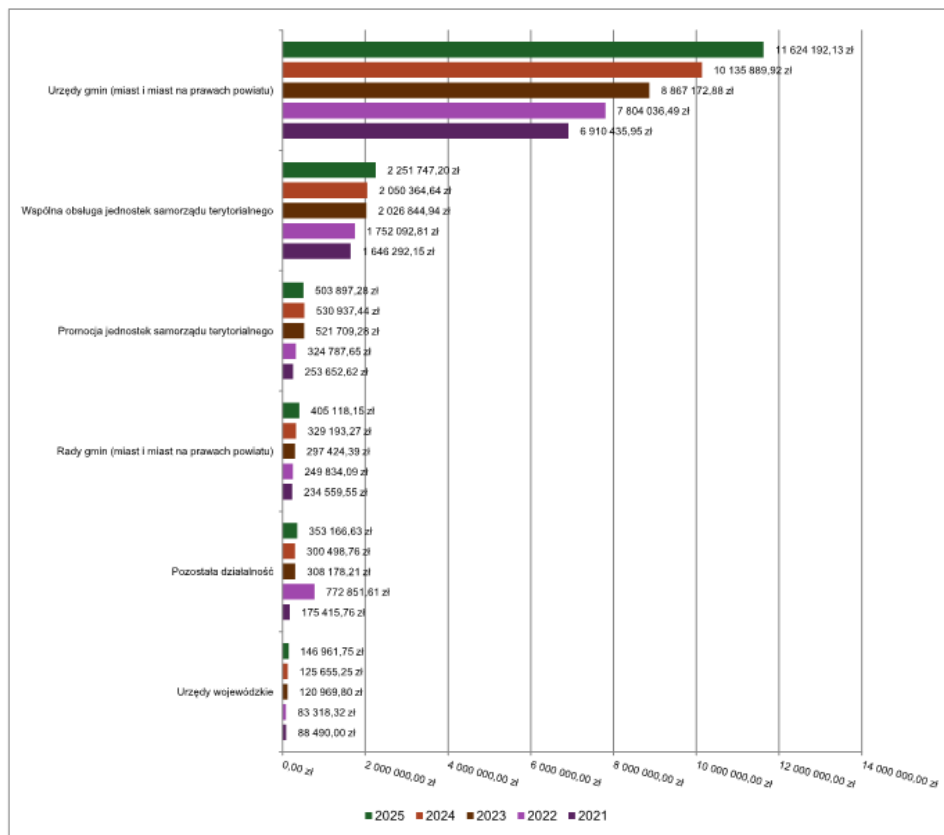
- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 961,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie spraw obywatelskich oraz ewidencji ludności:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 572,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 146,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 729,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 594,44 zł dotyczy opieki autorskiej systemu RADIX oraz kosztów przesylek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,50 zł, w tym: zakup szafy, materiałów biurowych oraz środków do dezynfekcji skanerów odcisków palców;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,85 zł;
- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 405 118,15 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 373 018,20 zł – diety radnych 372 894,00 zł, koszty delegacji służbowej 124,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 304,03 zł, w tym: szkolenia radnych 11 440,00 zł, opłata za usługę transmisji i archiwizowania sesji rady gminy i zakup limitu czasu konwersji mowy na tekst 4 034,40 zł, opłata za licencję programu antywirusowego 1 522,13 zł, serwis laptopa 307,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 811,43 zł, w tym m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 950,00 zł, ekspresu do kawy 4.999,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 984,49 zł;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 624 192,13 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 12 307 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 411 231,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301 938,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 815,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 489 878,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 733,71 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 568,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 978 742,05 zł, w tym:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 287 279,80 zł,
 - usługi prawne, konsultacyjne oraz doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 183 516,00 zł;
 - opłata za usługi inspektora danych osobowych, koordynatora dostępności, sygnalisty, usługi BHP – 66 420,00 zł,
 - obsługa archiwum zakładowego – 31 891,50, zł,
 - opieka autorska systemu Radix – 31 231,87 zł;
 - abonament EOD, BIP, Gomig Odpady, eGmina, Aquarius, SIDAS Ecoportal, ePublink, LEX Administracja, Witkac i certyfikatów ADOBE, KERIO CONTROL, Legislator, IT Menager – 123 920,93 zł,
 - usługa techniczna, utrzymanie linii telefonicznej, monitoringu i alarmów, montaż systemu alarmowego, ochrona w formie monitoringu – 46 479,41 zł,
 - obsługa strony internetowej urzędu, poczty e-mail, domeny oraz certyfikat SSL – 13 164,08 zł,
 - usługi serwisowe drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, usługi serwisowe i opłaty logistyczne, weryfikacje podpisów elektronicznych oraz odnowienie certyfikatów – 5 605,35 zł,
 - wywóz nieczystości i odpadów komunalnych z budynków administracyjnych – 11 334,23 zł,
 - wykonanie namiotów z nadrukiem – 10 233,85 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych – 16 103,48 zł
 - prowizja za obsługę rachunku bankowego – 21 660,00 zł;
 - wydatki na realizację programu „Cyberbezpieczna Gmina Tczew” – 65 768,10 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 64 133,45 zł takie jak: wykonanie kalendarza wynajmu świetlic wiejskich ma stronie internetowej gminy, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, roczne przeglądy gaśnic i kotłów gazowych, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie audytu energetycznego, abonament RTV, roczny serwis klimatyzatorów, wynajem i serwis mat wejściowych, usługi doradcze w zakresie organizacji przetargów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 744,64 zł, w tym zakup:
 - artykułów biurowych – 50 201,62 zł;
 - książek, druków oraz prenumerat gazet i czasopism – 26 347,61 zł;
 - materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 28 944,08 zł;
 - zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem – 26 620,81 zł;
 - drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek – 9 662,28 zł;
 - wydatki na realizację programu „Cyberbezpieczna Gmina Tczew” – 6 310,00 zł;
 - aparatów telefonicznych – 4 322,71 zł;
 - podzespołów, narzędzi, części i akcesoriów komputerowych, kamer oraz monitorów – 24 221,13 zł;
 - aparatu fotograficznego wraz z akumulatorem – 6 378,00 zł;
 - mebli i foteli biurowych oraz wyposażenia biur – 38 173,91 zł;
 - środków czystości – 16 859,72 zł;
 - paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 59 599,57 zł;
 - pozostałych materiałów i wyposażenia – 56 103,20 zł - artykułów malarskich i remontowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia biur, ozdób świątecznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 299,53 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 146 709,76 zł;
- zakup energii w kwocie 106 562,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 739,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 64 260,01 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 788,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 805,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 409,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 623,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 582,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 379,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 650,25 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 106,42 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 429,27 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 152,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 503 897,28 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 522 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Tczew poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności do organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych oraz narzędzi promocyjnych (m. in. przysmaki Gminy Tczew, w tym miód i herbata, Wyjątkowe Jubileusze) w kwocie 9 859,34 zł;
 - zakupy przemysłowo – dekoracyjne do organizacji akcji promocyjnych, wydarzeń kulturalno – promocyjnych oraz narzędzi promocyjnych (m.in. pudełka kartonowe, słoiki, sianko, body, skarpetki, gryzaki) w kwocie 37 611,51 zł;
 - zakup pucharów, trofeów, statuetek, w tym puchary na imprezy: Kids Music Festival, Turniej Siatkówki, Dycha nad Wisłą, Dzień strażaka w kwocie 2 940,64 zł;
 - zakup upominków promocyjnych, prezentów z okazji Wyjątkowych Jubileuszy, Walentynek i Mikołajek w kwocie 12 440,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - organizację gminnego WOŚP w kwocie 7 942,20 zł; w tym opłaty za występy artystyczne i zakupy artykułów przemysłowych;
 - organizacja koncertu Candle Lights w kwocie 36 022,87 zł, w tym występy artystyczne, zakup kwiatów oraz artykułów przemysłowych;
 - organizację Gminnego Dnia Pszczoły w kwocie 19 172,29 zł, w tym: zakup artykułów przemysłowych, opłata za animacje i pokaz ptaków drapieżnych;
 - organizację Gali Wolontariatu w kwocie 51 105,62 zł, w tym wydatki m.in. na: konferansjera, obsługę techniczną, dekoracje, statuetki, plakaty, zaproszenia oraz baner;
 - publikacje materiałów i artykułów informacyjno – promujących, materiałów prasowych oraz życzeń na łamach prasy i telewizji w kwocie 66 248,68 zł;
 - druk projektów graficznych takich jak: zaproszenia, życzenia, ulotki, banery, rollup’y, zakładki, naklejki, wizytówki, banery i flagi w kwocie 9 839,95 zł;
 - druk raportu o stanie gminy, druk Wieści Gminy Tczew łącznie w kwocie 18 179,40 zł;
 - przygotowanie pucharów, trofeów szklanych, etykiet, medali, koszulek, polarów, leżaków z nadrukiem, toreb papierowych z nadrukiem, teczek, wykonanie gier z projektem w kwocie 18 656,50 zł;
 - malowanie obrazów, występy artystyczne, warsztaty genealogiczne w kwocie 5 073,51 zł;
 - przygotowanie kalendarzy w kwocie 24 827,56 zł;
 - promocja Gminy Tczew i transport na wydarzenia promujące Gminę Tczew w kwocie 18 962,00 zł;
 - pozostałe wydatki promocyjne w tym, przygotowanie gadżetów gminnych, wydanie książek, lizaki, kolorowanki, wstążki, przesyłki, usługi kurierskie w kwocie 140 114,74 zł.

- **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 251 747,20 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 2 377 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 882 667,36 zł; w tym wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 194,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 341,31 zł, w tym m.in. wysyłka korespondencji, koszty wysyłki towarów, usługa archiwizacji i niszczenie dokumentów, wykonanie pieczętek, aktywacja karty, odnowienie certyfikatów, abonament radiowy, aktualizacja programów, usługi inspektora ochrony danych osobowych, koordynatora ds. kontroli zarządczej, koordynatora ds. dostępności, usługi prawne, usługi BHP, odbiór odpadów;
 - zakup energii w kwocie 64 662,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 711,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 691,34 zł, w tym m.in.: zakup książek, artykułów biurowych i papierniczych oraz środków czystości, zakup wyposażenia pomieszczenia socjalnego (m.in. zmywarki, kuchenki mikrofalowej, czajnika), zakup części eksploatacyjnych do drukarek;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 188,00 zł – serwis i konserwacja urządzeń biurowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 926,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 093,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 921,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 871,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 346,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 220,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 435,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 672,14 zł;
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 166,63 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 396 267,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 647,58 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 229,25 zł, w tym ubezpieczenie NNW sołtysów w kwocie 1 820,00 zł oraz składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w kwocie 59 409,25 zł:
 - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – 23 938,00 zł;
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie – 12 302,40 zł;
 - Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” – 16 343,25 zł;
 - Związek Gmin Pomorskich – 6 825,60 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 519,50 zł, w tym zakup gablot i tablic ogłoszeniowych w kwocie 25 362,50 zł oraz przygotowanie medali „Za zasługi dla Gminy Tczew” oraz koszty kampanii informacyjnej związanej ze zmianą granic gminy ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 777,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,13 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



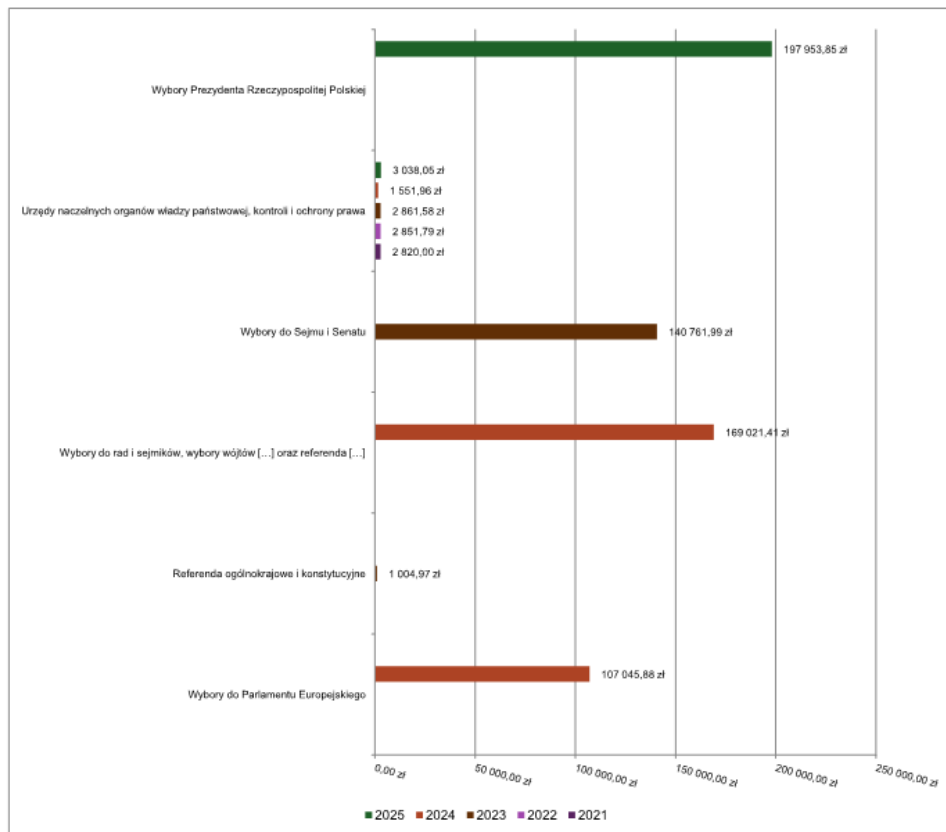
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 991,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 038,05 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,36 zł;
- **w rozdziale 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 197 953,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 375,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 129,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 457,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29,52 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

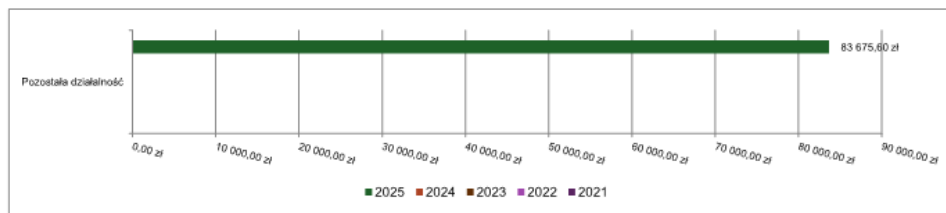


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 378,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 675,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 675,60 zł, co stanowi 19,26% planu rocznego wynoszącego 434 378,51 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 230,60 zł, w tym m.in. zakupiono wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Gniszewo, zakupiono także 2 osuszacze ścian, 2 namioty 10-cio osobowe oraz kamizelki odblaskowe, rękawice robocze, latarki czołowe, kalosze;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 345,00 zł – opłacono koszty dostawy namiotów oraz przygotowano poradnik multimedialny i wydrukowano 1000 egz. poradnika bezpieczeństwa dotyczącego ochrony ludności i obrony cywilnej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł za szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 139,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,36%. Środki te przeznaczono następująco:

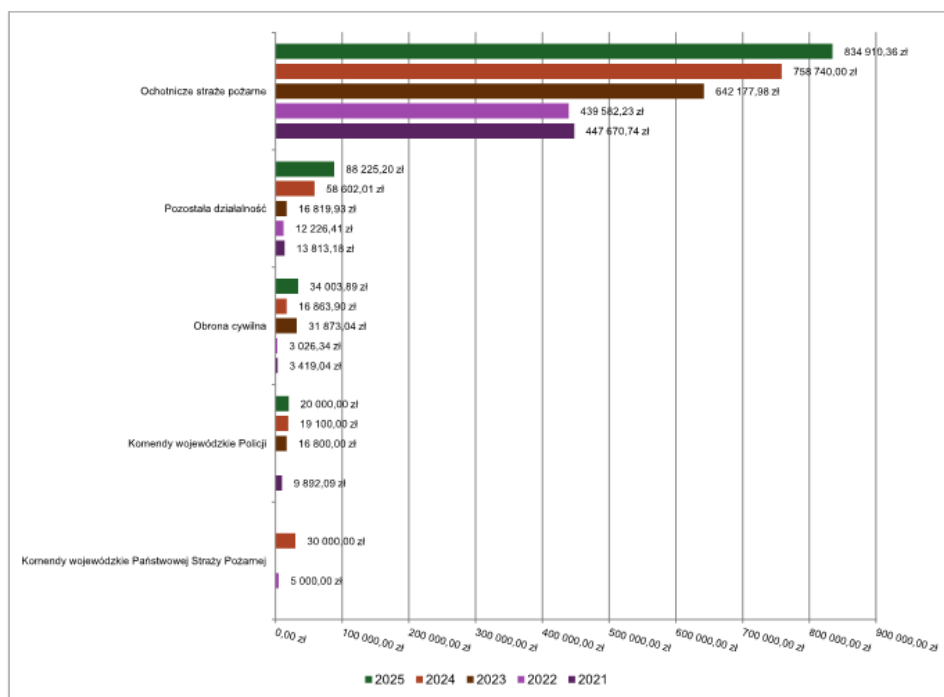
- **w rozdziale 75404** Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł na realizację dodatkowych służb patrolowych policji w okresie od czerwca do grudnia 2025 r.
- **w rozdziale 75410** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 834 910,36 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 1 134 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 389,13 zł, w tym zakup paliwa, olejów i płynów w kwocie 36 093,54 zł, wydatki z Funduszu sołeckiego 36 985,22 zł oraz pozostałe wydatki poszczególnych jednostek OSP w kwocie 154 310,37 zł, które opisano poniżej:
 - BOROSZEWO: kwota 13 949,00 zł, w tym: zakup myjki do węża, kamery termowizyjnej, kurtyny wodnej i retraktora, sorbentu; zakup 1 linki strażackiej 20 m, 1 linki strażackiej 30 m, 2 lisaków drogowych, butli stalowych, 2 par spodniobutów zakup, 2 kompletów ubrań koszarowych, czapek i kominiaerek;
 - DALWIN: kwota 12 165,88 zł, w tym: zakup sprzętu - kamery termowizyjnej, maty ochronnej, pulsoksymetru napalcowego, rękawic nitrylowych, wyposażenia torby medycznej, zakup butów specjalnych, zestawu kominarskiego, latarek i pachołków drogowych, zakup materiałów do wykorzystania przy budynku remizy;
 - DĄBRÓWKA TCZEWSKA: kwota 16 400,00 zł, w tym: zakup przewodnicy do montażu zestawu hydraulicznego w samochodzie pożarniczym oraz sprzętu pożarniczego;
 - GNISZEWO: kwota 31 817,93 zł, w tym: zakup 4 zestawów naprawczych aparatów ochronnych, środka pianotwórczego, pasa mocującego do butli, elektrod do defibrylatora, sprzętu jak: szpadle, szufle, szczotki, młotek, młot, siekiera; zakup 13 szt. ubrań koszarowych, ubrania bojowego, rękawic strażackich;
 - MAŁŻEWO: kwota 9 969,00 zł, w tym: zakup 2 hełmów strażackich i 3 kompletów ubrań specjalnych oraz ubrań koszarowych i rękawic;
 - MIŁOBĄDZ: kwota 27 453,43 zł, w tym: zakup węża hydraulicznego, przenośnego systemu oświetleniowego, pasa mocującego do butli, wężyka do zasysacza, przełączników, kurtki ciężkiej oraz rękawic strażackich, butów bojowych, rękawic technicznych i opasek elastycznych;
 - ROKITKI: kwota 13 398,97 zł, w tym: zakup granulatu oraz koncentratu, pilarki akumulatorowej, skrzyni narzędziowej oraz sprzętu na potrzeby jednostki takiego jak: tablet, powerbank, ładowarka samochodowa, mostek przejazdowy, szelki, rzutki ratunkowe, hełmy, rękawice, nóż;
 - SWAROŻYŃ: kwota 14 987,66 zł, w tym: zakup zestawów naprawczych masek, reduktorów i automatów oddechowych wraz z książkami paszportowymi, 16 szt. ubrań koszarowych, środka pianotwórczego oraz 5 szt. węża tłocznych do motopomp;

- TURZE: kwota 14 168,50 zł, w tym: zakup tabletu, środka pianotwórczego, kluczy do nasad i łączników oraz 10 kompletów ubrań koszarowych trzyczęściowych i 9 kompletów ubrań koszarowych;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 885,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 102 036,13 zł, w tym:
- badania techniczne i przeglądy samochodów strażackich – 2 913,00 zł;
- kalibracja miernika wielogazowego dla OSP Boroszewo i OSP Dalwin – 602,70 zł;
- okresowy przegląd kurtyny powietrznej w OSP Boroszewo (z dojazdem) – 1 124,22 zł;
- przegląd narzędzi hydraulicznych dla OSP Boroszewo – 990,00 zł;
- kalibracja miernika wielogazowego i narzędzi hydraulicznych dla OSP Dalwin – 2 127,90 zł;
- przegląd narzędzi hydraulicznych wraz z dojazdem oraz wymiana oleju wraz z filtrem w samochodzie pożarniczym OSP Dąbrówka Tczewska – 2 175,00 zł;
- przegląd narzędzi hydraulicznych wraz z wymianą przewodów oraz kalibracja miernika wielogazowego i detektora nieszczelności w OSP Gniszewo – 21 673,83 zł;
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro oraz kalibracja detektora wielogazowego dla OSP Miłobądz – 1 983,90 zł;
- kalibracja, adjustacja i atestacja detektora wraz z kosztem transportu, kalibracja miernika wielogazowego oraz przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro dla OSP Swarżyn – 2 404,65 zł;
- kalibracja miernika wielogazowego wraz z wymianą sensora tlenu oraz przegląd narzędzi hydraulicznych dla OSP Turze – 2 256,90 zł;
- szkolenia i kursy dla strażaków ratowników (w tym: szkolenie podstawowe kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 20 osób z OSP, recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. C dla 2 strażaków ratowników) – 23 335,00 zł;
- abonament za usługę Flotmann dla jednostek należących OSP – 3 424,32 zł;
- abonament roczny dla 9 jednostek OSP - system e-remiza – 2 476,67 zł;
- roczny przegląd gaśnic, koców gaśniczych i hydrantów wewnętrznych w budynkach Gminy Tczew – 802,00 zł;
- przegląd bram garażowych w OSP Boroszewo, OSP Dalwin, OSP Dąbrówka, OSP Gniszewo, OSP Małzewo, OSP Miłobądz, OSP Swarżyn i OSP Turze – 9 963,00 zł;
- wykonanie audytu energetycznego remiz OSP – Miłobądz, Turze, Dąbrówka Tczewska, Boroszewo – 3 690,00 zł;
- sprawdzenie prawidłowości przypisania liczników do punktu poboru energii elektrycznej w OSP Turze – 147,60 zł;
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów – 5 879,40 zł;
- sprawdzenie stanu budynków remiz OSP pod względem ppoż – 5 535,00 zł;
- przeglądy, regulacje i konserwacje kotłów gazowych w budynkach Gminy Tczew – 2 961,36 zł;
- roczny serwis klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych w obiektach Gminy Tczew – 3 433,60 zł;
- wymiana przycisku ppoż w miejscowości Dąbrówka Tczewska po rocznym przeglądzie – 984,00 zł;
- opłata za ścieki – 1 102,88 zł;
- pozostałe wydatki - 49,20 zł – koszty przesyłek;
 - o zakup energii w kwocie 97 838,86 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 79 490,33 zł;
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych jednostek OSP Gminy Tczew w kwocie 63 157,00 zł;
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, maszyn, urządzeń i wyposażenia budynków remiz OSP oraz OC za szkody w trakcie ćwiczeń i akcji, NNW strażaków ratowników OSP, kandydatów na strażaków ratowników OSP i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Tczew w kwocie 16 333,33 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 741,00 zł, dotacje otrzymały następujące jednostki OSP:
 - BOROSZEWO w kwocie 4 741,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu 2 węży ssawnych, tłumicy, prądownicy pianowej, wytwornicy piany, siodełka węzowego, 2 przełączników, prądownicy wodnej, łopaty, topora, zasysacza liniowego, hełmu strażackiego i obuwia strażackiego skórzanego;
 - DALWIN w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu osprzętu do radiotelefonu (3 szt.), lancy gaśniczej, sita kominowego, zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG, nakładki pianowej na prądownicę oraz 5 węży tłocznych;
 - DĄBRÓWKA TCZEWSKA w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu spodniobutów (2 pary), ubrania specjalnego, sprężarki powietrza, latarki (8 szt.) i liny ratowniczej na bębnie;
 - MAŁŻEWO w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu lonży regulowanej (2 szt.), opryskiwacza plecakowego, gaśnicy, drabiny przenośnej, łomu, pływaka z zatrzaśnikiem, sita kominowego, wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1, ubrania specjalnego i rękawic technicznych (4 pary);
 - MIŁOBĄDZ w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu 3 ubrań specjalnych, 2 kurtynek wodnych, 2 koców gaśniczych, przełącznika, 2 bosaków i smoka ssawnego;
 - ROKITKI w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu 3 hełmów strażackich, spodniobutów i myjki ciśnieniowej;
 - SWAROŻYN w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu 3 ubrań specjalnych;
 - TURZE w kwocie 6 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zakupu hełmów strażackich (2 szt.), obuwia strażackiego skórzanego (1 szt.), ubrania specjalnego (1 szt.), latarek/reflektorów (2 szt.), węży tłocznych (10 szt.);
 - wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów wraz z pochodnymi w kwocie 40.523,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 615,00 zł – badania okresowe i psychologiczne strażaków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 517,70 zł, w tym:
 - naprawa układu pneumatycznego w samochodzie pożarniczym Iveco w OSP Boroszewo w kwocie 4 305,00 zł;
 - wymiana uszkodzonej kamery zewnętrznej oraz uszkodzonych elementów systemu alarmowego/monitoringu jednostki OSP Dąbrówka w kwocie 2 841,30 zł;
 - naprawa suszarki do suszenia środków ochrony indywidualnej w jednostce OSP Gniszewo w kwocie 600,00 zł;
 - naprawa stacji DSP 52 dla OSP Miłobądz w kwocie 750,00 zł i OSP Swaróżyn za 1 000,00 zł;
 - przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana węży hydraulicznych i naprawa regulatora obrotów pompy dla jednostki OSP Turze w kwocie 18 671,40 zł;
 - naprawa i konserwacja gaśnic w kwocie 350,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 823,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaka z OSP Dalwin;
- **w rozdziale 75414** Obrona cywilna wydatkowano kwotę 34 003,89 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 633,04 zł, z tego m.in. zakupiono defibrylator, dron wraz z kontrolerem, zasilacz, nagrzewnicę, latarki, regały magazynowe, kamizelki ostrzegawcze, maski przeciwgazowe, rękawice nitrylowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 370,85 zł, z tego m.in. opłacono abonament za system SISMS, wykonanie tablic ostrzegawczych – strefa zagrożona ptasią grypą;
- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 225,20 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 131 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 455,61 zł – wydatki na wykonanie przeglądów energetycznych związanych z planowaną modernizacją obiektów OSP Boroszewo, Dąbrówka Tczewska i Turze oraz na organizację konkursów;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 076,04 zł – zakupy węży tłocznych dla jednostek OSP oraz materiałów niezbędnych do organizacji niżej wymienionych konkursów;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 026,83 zł za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawodach sportowo-pożarniczych oraz w konkursie na najlepszego dzielnicowego Gminy Tczew;
- zakup środków żywności w kwocie 1 369,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 297,66 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

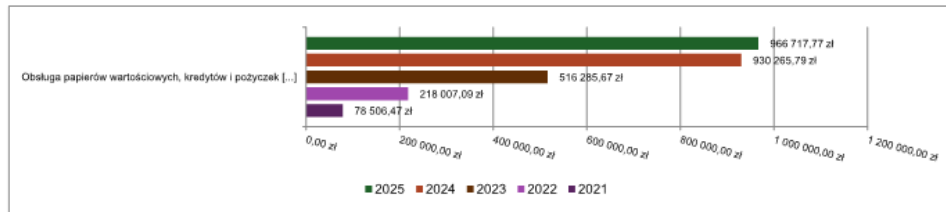


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 717,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 966 717,77 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 966 717,77 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 272,00 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 740 272,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 718 930,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 813 156,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

W części tabelarycznej **4.18** w *Tabelach od 41 do 52* zaprezentowano podział kluczowych wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach. W kolumnie 6 *Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań* znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prasy, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, mebli, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów przemysłowych do bieżących napraw oraz z wykonaniem bieżących napraw, konserwacji, przeglądów technicznych, naprawy oświetlenia, przedłużeniem licencji i aktualizacją oprogramowania, opłatami pocztowymi, RTV i za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje służbowe. W tabeli przy każdej z jednostek opisano wydatki o charakterze **incydentalnym** lub **inne niż wymienione wyżej**.

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 887 195,78 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 22 675 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 410 338,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 394 168,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 535 335,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 946 202,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 870 079,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 830 535,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 747 771,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 379 171,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 843,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 885,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 494,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235 255,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200 810,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 042,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 800,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 243,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 472,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 210,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 140,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 611,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 139,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 658,54 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 387,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 637,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 673,59 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 624,98 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 536,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 124,00 zł;
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 273 825,80 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 2 447 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 380 051,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 536,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 115,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 894,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 455,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 485,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 426,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 145,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 806,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 760,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 522,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 979,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 219,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 355,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 689,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 595,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 455,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 855,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 245,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,64 zł;
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 4 747 972,89 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 5 761 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 072 115,66 zł dotyczący refundacji kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, niepublicznych

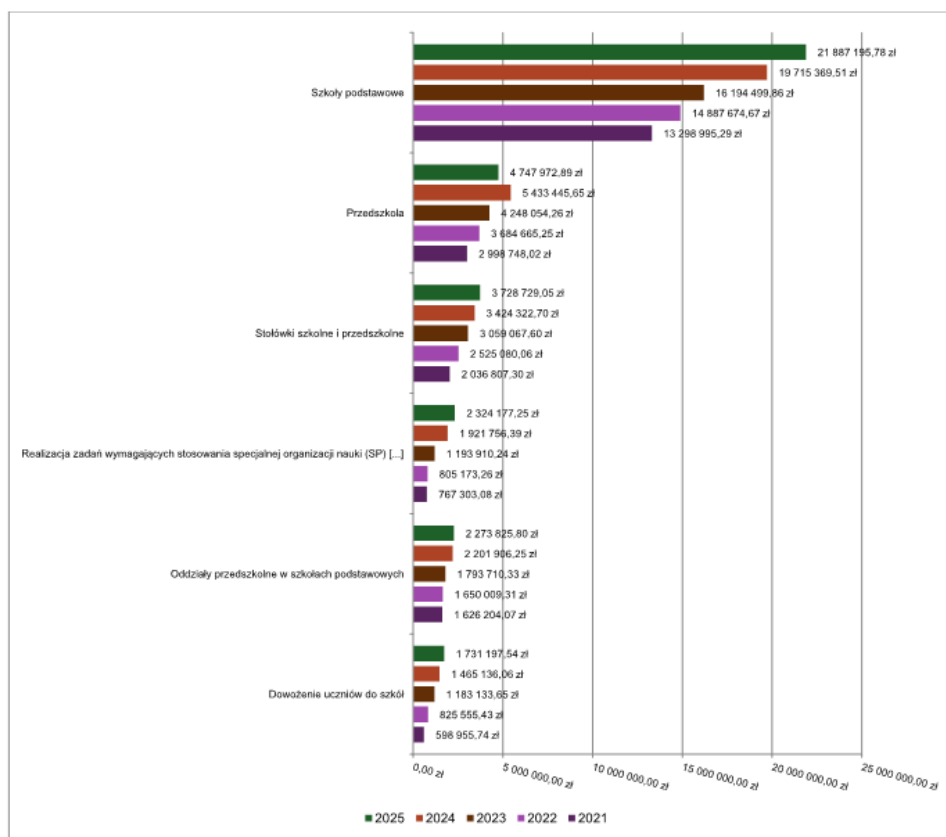
i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin: Gmina Miejska Starogard – 12 570,39 zł, Gmina Starogard Gdański – 9 263,84 zł, Gmina Suchy Dąb – 4 036,77 zł, Gmina Skarszewy – 50 200,50 zł, Gmina Miejska Tczew – 1 937 147,22 zł, Gmina Miejska Pruszcz Gdański – 10 513,52 zł, Gmina Pruszcz Gdański – 8 695,96 zł, Gmina Pszczółki – 39 687,46 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 503 500,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 738,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 993,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 229,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 437,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 824,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 766,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 792,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 186,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 227,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 808,48 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 893,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 486,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 384,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 167,28 zł.
- **w rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 724 875,26 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 783 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 501 352,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 333,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 227,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 435,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 253,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 802,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 055,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 336,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 904,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
 - **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 731 197,54 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 2 223 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554 820,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 940,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 861,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 100,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,26 zł.
- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 812,00 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 131 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 193,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 619,00 zł;
- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 728 729,05 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 3 926 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 696 953,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 305 011,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 309,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 275,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 107,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 688,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 512,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 409,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 131,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 027,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 874,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 872,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 612,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 391,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,64 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 181 743,10 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 206 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 965,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 118,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 309,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 352,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 085,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 336,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 416,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,55 zł;
- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 324 177,25 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 425 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 740 501,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 139,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 316,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 610,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 588,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 304,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 045,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 325,16 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 927,66 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 126 290,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 055,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 201,97 zł.
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

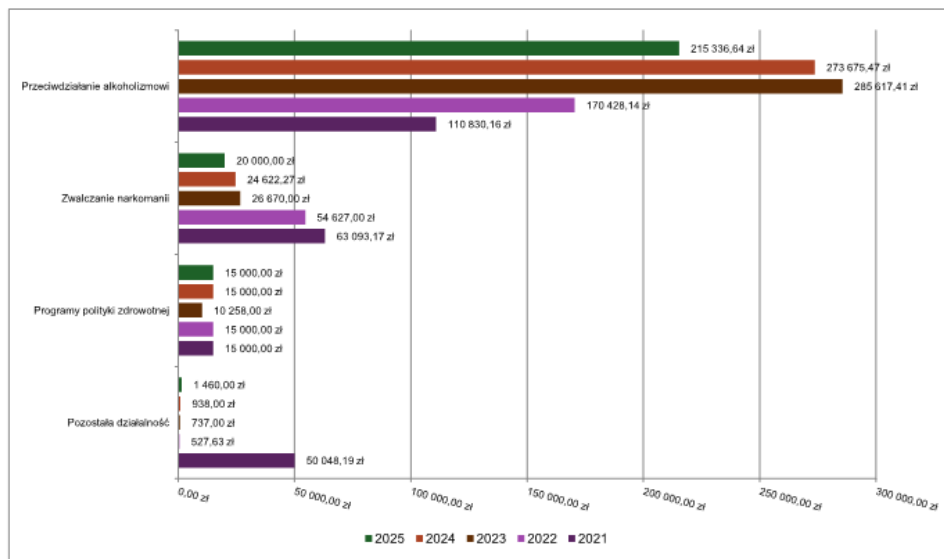
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 796,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85149** Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie realizowanych przez powiat programów zdrowotnych.
- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł - organizacja warsztatów terapeutycznych;
- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 336,64 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 249 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 600,00 zł w tym;
 - warsztaty profilaktyczne w szkołach w kwocie 75 950,00 zł;
 - organizacja półkolonii dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 76 650,00 zł;
 - wynagrodzenia dla 7 osób prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 786,64 zł, w tym na :
 - materiałów dla potrzeby GKRPA oraz świetlic w kwocie 15 866,64 zł;
 - ulotek o tematyce profilaktycznej w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 8 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;
- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 460,00 zł.

Niniejsza wartość została przeznaczona na wydanie 22 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

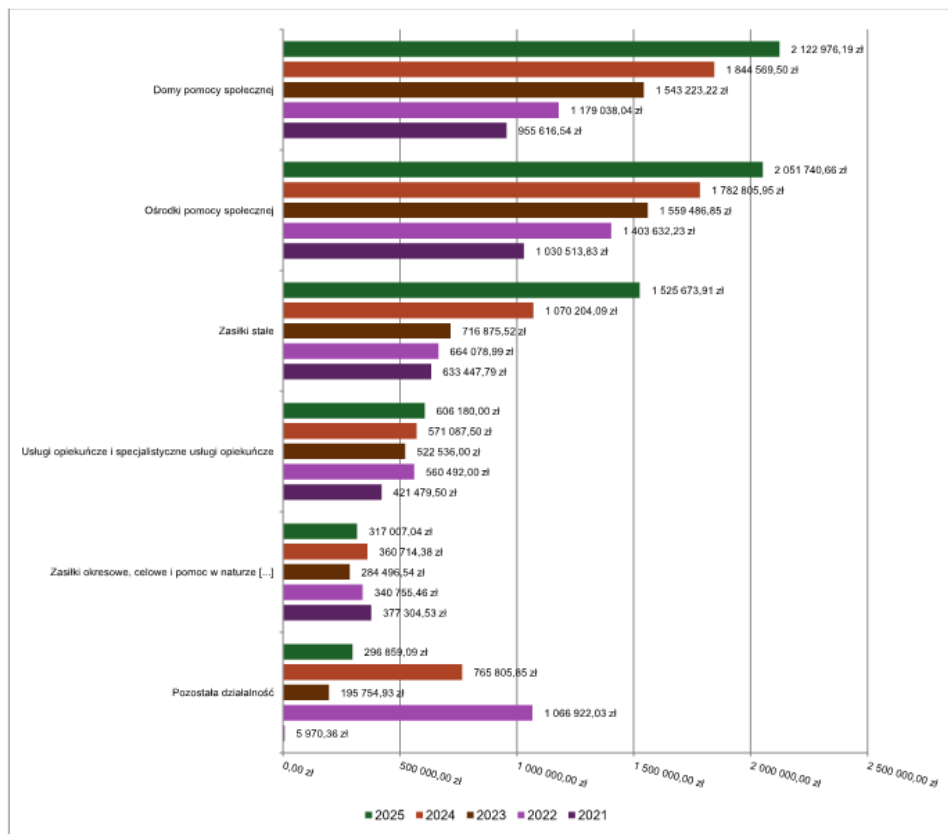
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 167 951,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 328 267,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 122 976,19 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 122 976,19 zł - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – korzystało 35 osób.
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 038,31 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673 z późn. zm.). Ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W 2025 roku 38 rodzin objęto działaniami w ramach procedury „Niebieskie karty”.
- **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 129 628,96 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 129 628,96 zł - opłacono składki od zasiłków stałych, ubezpieczeniem objęto 124 osoby.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 317 007,04 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 460 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 061,04 zł, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono 85 rodzinom – zadanie zlecone w kwocie 141 554,61 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadanie własne w kwocie 174 506,43 zł, z tego:
 - a. zasiłki celowe i w naturze otrzymały 34 rodzin – 7 400,00 zł;
 - b. pobyt w schroniskach dla 14 osób – 144 682,43 zł;
 - c. zdarzenia losowe – 3 rodziny – 3 300,00 zł;
 - d. sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4 324,00 zł;
 - e. specjalne zasiłki celowe otrzymało 36 rodziny w kwocie 14 800,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 946,00 zł.
- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 865,11 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 461,68 zł - dodatki mieszkaniowe, które przyznano 16 gospodarstwom domowym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 403,43 zł – opłata za przedłużenie licencji programu do obsługi dodatków mieszkaniowych.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 525 673,91 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 550 072,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 495 335,47 zł – zasiłki stałe wypłacono 131 osobom – zadanie zlecone;
 - 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 19 266,16 zł;
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 072,28 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 051 740,66 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 2 329 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia dla opiekunów sądowych – 16 osób – zadanie zlecone w kwocie 104 580,00 zł;
 - wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora – 2 osoby w kwocie 4 950,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2 925,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 640 278,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 228,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 263,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 176,55 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 188 338,27 zł;
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 606 180,00 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 679 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 16 dzieci w kwocie 497 325,00 zł;
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 9 osób starszych w kwocie 108 855,00 zł, w tym w ramach *Programu Opieka 75+ dla 6 osób w kwocie 40 396,05 zł.*
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 236 298,00 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 291 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne na:

- dożywianie dzieci w szkołach (zadanie zlecone i własne), z posiłków korzystało 127 dzieci w szkołach i przedszkolach kwocie 89 313,00 zł;
 - zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” otrzymały 134 rodziny na łączną kwotę 144 950,00 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 035,00 zł – zapewniono jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu.
- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 859,09 zł, co stanowi 57,06% planu rocznego wynoszącego 520 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na organizację siedmiu Gminnych Przystani Seniora w kwocie 287 220,74 zł – Przystanie tworzyły przestrzenie społecznej integracji dla seniorów z Gminy Tczew, działały w Czarlinie, Dąbrówce Tczewskiej, Maleninie, Rokitkach, Swarżynie, Szpęgawie oraz Tczewskich Łąkach;
 - opłacenie licencji na oprogramowanie POMOST Std do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

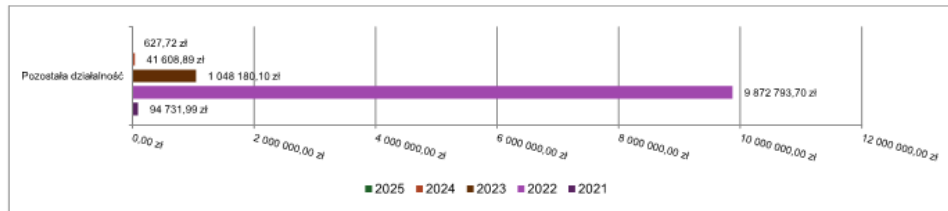


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 627,72 zł zwrot z roku 2024 r. niewykorzystanych środków na dodatki gazowe.

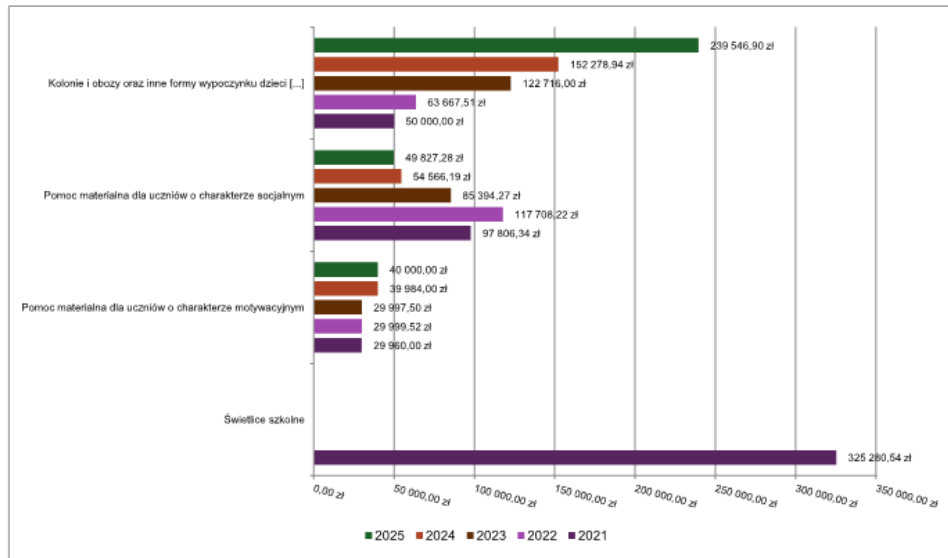
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

**2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 374,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 239 546,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 555,00 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 60 000,00 zł;
 - organizację zimowisk i półkolonii w szkołach w kwocie 179 546,90 zł.
- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 827,28 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 73 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 827,28 zł;
- **w rozdziale 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



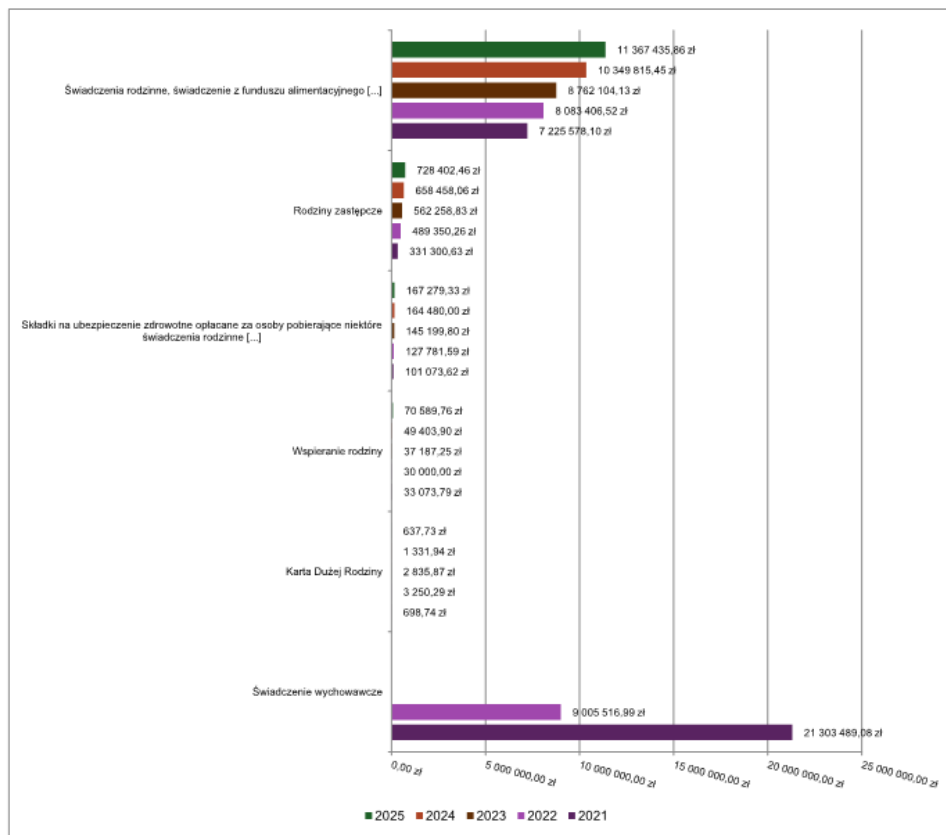
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 401 587,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 334 345,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 367 435,86 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 11 411 845,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia opiekuńcze dla 874 osób w kwocie 8 089 646,80 zł;
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - korzystało 561 osób w kwocie 762 046,82 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe” 42 osoby w kwocie 43 000,00 zł;
 - zasiłek dla opiekuna – 3 osoby w kwocie 22 320,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 48 osób w kwocie 338 113,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 99 osób w kwocie 1 038 216,04 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 90 osób w kwocie 426 361,13 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1 osoba w kwocie 4 000,00 zł;
 - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania - wypłacono 45 świadczeń 4 rodzinom na 5 dzieci w kwocie 22 159,35 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 18 424,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 109,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 440,76 zł;

- świadczenia społeczne „Gminny bilet dla ucznia” w kwocie 266 360,00 zł;
 - koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 323 237,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 268 853,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 009,64 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 48 374,48 zł;
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 637,73 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi związane z wydaniem KDR – w okresie sprawozdawczym wydano 103 karty.
- **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 589,76 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 88 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wsparcie dla 24 rodzin, które było organizowane poprzez usługę asystenta rodziny. W ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny 2025 roku” ośrodek pozyskał dofinansowanie z Funduszu Pracy do kosztów zatrudnienia asystenta w kwocie 17 894,50 zł.
- **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 728 402,46 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 732 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu 51 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 40 z nich przebywało w pieczy rodzinnej, a pozostała 11 w pieczy instytucjonalnej.
- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 167 279,33 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 168 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osób.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 899 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 387 215,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 026 659,80 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 7 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 6 43 118,72 zł;
 - o koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 382 622,94 zł;
 - o koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 16 986,00 zł;
 - o koszty obsługi administracji w kwocie 583 932,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 475 062,29 zł.

Z analizy wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków poniesionych na obsługę systemu wynika, że w roku sprawozdawczym gmina poniosła stratę w wysokości 1 002 425,04 zł i była ona

mniejsza w stosunku do roku 2024 o 720 065,94 zł, co jest wynikiem wzrostu stawki opłaty z 28,00 zł/os do 35,00 zł/os.

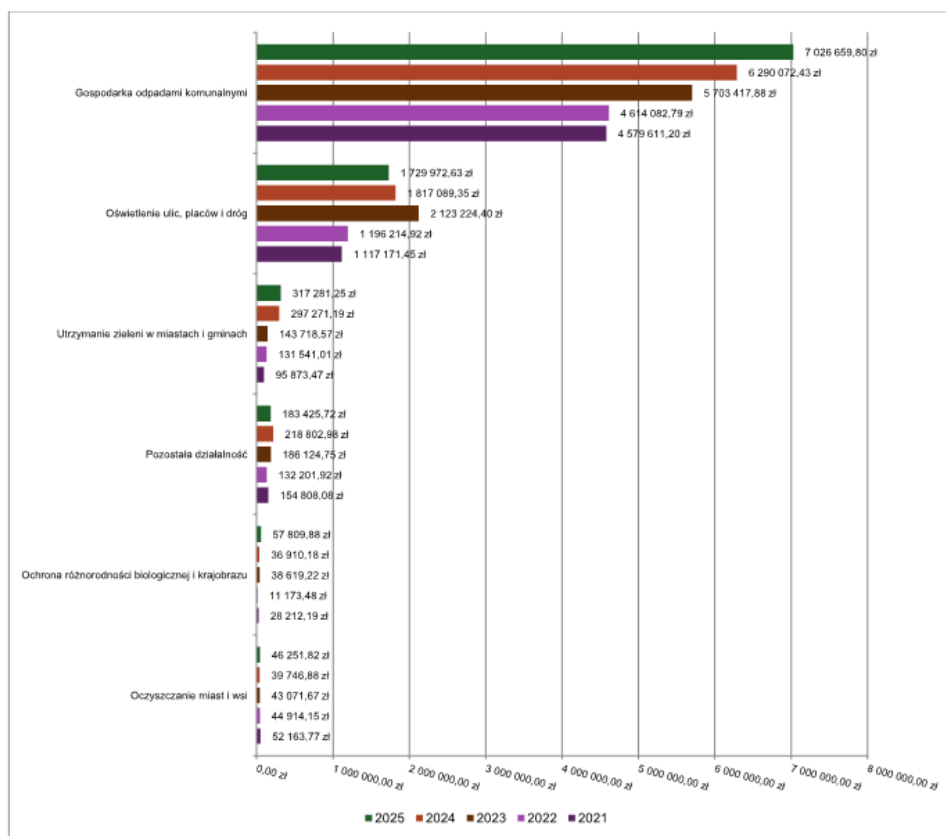
Ustalenie wyniku za 2025 rok w zakresie finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- A. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. dochody z opłat 6 024 234,76 zł;
- B. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1. Wydatki na pokrycie kosztów wywozu odpadów 6 442 727,66 zł;
2. Wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych 583 932,14 zł;
- C. Wynik na działalności (A – B): **-1 002 425,04 zł**

- **w rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 251,82 zł, co stanowi 35,58% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup narzędzi ogrodniczych, rękawic i worków na odpady, środków ochrony roślin, sprzątanie odpadów budowlanych, zużytych opon, tekstyliów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych.
- **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 317 281,25 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 628,08 zł, w tym utrzymanie terenów zieleni, wykonanie trawnika w Swarzędzie na działce przy przychodni, przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew na działce w Stanisławiu;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 997,66 zł w konkursie „Piękna Wieś Pomorska”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 655,51 zł, w tym zakup ziemi ogrodowej, sadzonek kwiatów, narzędzi i materiałów do utrzymania zieleni.
- **w rozdziale 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 57 809,88 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnej pasieki, w tym m.in. na: zakup nasion, słoików, wosku, pudełek, breloków oraz artykułów papierniczych do prowadzenia warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych, przygotowanie domków dla owadów oraz zakup energii elektrycznej.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 729 972,63 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 2 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 867 156,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 846 924,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 892,45 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 25 814,45 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 788,54 zł – roślin wieloletnich, farb i materiałów plastycznych, narzędzi, rękawic ochronnych, materiałów do budowy domków dla owadów i zwierząt;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,91 zł.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 425,72 zł, co stanowi 35,72% planu rocznego wynoszącego 513 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 126 948,81 zł, w tym m.in. na: odławianie bezdomnych zwierząt (64 230,60 zł), usługi weterynaryjne (16 250,00 zł), usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w gospodarstwie rolnym (1 200,00 zł) oraz w schronisku, odbiór i utylizacja padliny (6 750,00 zł), wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (21 894,00 zł), wykonanie gadżetów reklamowych promujących działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (15 750,91 zł), badanie wody w jeziorze (873,30 zł);
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. Dotacje udzielono osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bałdowo, Czarlin, Malenin, Boroszewo, Łukocin i Swaróżyn;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 086,76 zł, wydatki ze środków funduszy sołeckich związane z utrzymaniem estetycznego wizerunku sołectw oraz zakup monitora na potrzeby punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 790,15 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie 2 ekspertyz dendrologicznych w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

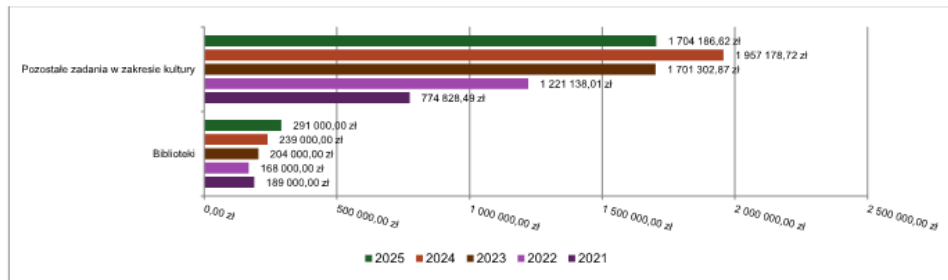


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 186,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 704 186,62 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 2 309 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie **120 189,09 zł**;
 - wydatki związane z utrzymaniem świetlic (poza środkami Funduszu sołeckiego) w kwocie **718 198,01 zł**, w tym:
 - środki czystości – 10 087,65 zł;
 - zakupy elementów wyposażenia, artykuły malarskie, farby, części, narzędzia, artykuły elektryczne, sprzęt AGD – 46 748,87 zł;
 - remonty w świetlicach – 128 490,76 zł, w tym m.in.: remont świetlicy w Rukosinie (88 263,32 zł), naprawa drzwi, kotła gazowego oraz naprawa zaworu w świetlicy Lubiszewo Tczewskie, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Czatkowach (14 831,30 zł), remont instalacji świetlica Szpęgawa (7 400,00 zł), naprawa skrzynek elewacyjnych świetlica Tczewskie Łąki oraz wymiana przycisków PPOŻ świetlica Malenin (6 150,00 zł);
 - dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Boroszewie – 7 072,50 zł;
 - roczne przeglądy, audyty energetyczne, serwis klimatyzatorów – 49 185,47 zł,
 - opłata za ścieki – 15 618,16 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 94 129,04 zł;
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 322 221,07 zł;
 - ubezpieczenia budynków – 12 934,82 zł;
 - pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 31 709,67 zł, w tym min. drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy instalacji c.o., przeglądy świetlic pod względem ppoż, dorobienie kluczy, koszty przesyłek, abonament RTV, opłaty za internet;
 - wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych w kwocie **579 486,14 zł**, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 37 968,78 zł udzielone w turniejach takich jak: „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Najładniejsza wiejska chata”, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich;
 - nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 10 500,00 zł;
 - organizacja Świąta Gminy połączonego z Dożynkami Gminnymi w kwocie 469 089,41 zł - wykonanie występów artystyczno – muzycznych, scena, oświetlenie, nagłośnienie, organizacja animacji, usługa hotelowa dla wykonawców, opłata ZAIKS, obsługa techniczna, zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej, wynajem stołów i budek drewnianych, prace porządkowe, opieka elektryka, wynajem toalet;
 - organizacja Dobrego Targu w kwocie 14 910,84 zł;
 - organizacja Gminnej Gali Operowej z okazji Dnia Matki w kwocie 34 057,88 zł;
 - organizacja wydarzeń patriotycznych w kwocie 7 371,72 zł;
 - pozostałe wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych w kwocie 5 587,51 zł;
 - opłata za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie **12 092,84 zł**;
 - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie **274 220,54 zł**.
- **w rozdziale 92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 291 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 291 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 65 400,00 zł;

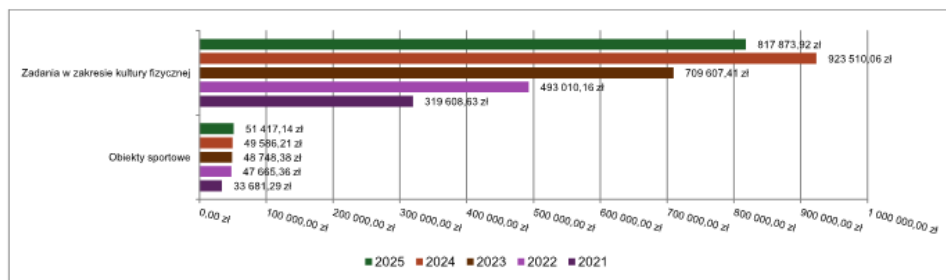
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 291,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 417,14 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 78 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiszewie „Orlik”.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 817 873,92 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 909 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 50 000,00 zł – dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 - o nagrody o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 25 000,00 zł;
 - o organizację imprez gminnych w kwocie 153 060,14 zł, w tym:
 - Powitanie Lata w Turzu – 120 147,11 zł;
 - bieg „Lubiszewska Dycha” – 6 800,00 zł;
 - zawody rowerkowe – 19 309,53 zł;
 - pozostałe wydatki na organizację turniejów o puchar wójta w kwocie 6 803,50 zł, m.in. WRAK RACE, Futbol Base, turniej tenisa stołowego, Gminna Olimpiada Przedszkolaka;
 - o zakup bramek piłkarskich na boisko w Małzewku w kwocie 8 500,00 zł;
 - o przygotowanie bramy pneumatycznej z wentylatorem do organizacji wydarzeń sportowych w kwocie 6 445,20 zł;
 - o remont wraz z awaryjnym zabezpieczeniem chodnika w parku w Boroszewie w kwocie 119 600,00 zł;

- konserwacja oświetlenia, przyłącza energetyczne w kwocie 32 297,55 zł;
- zakup energii w kwocie 29 142,28 zł;
- utrzymanie parków i placów zabaw w kwocie 65 594,22 zł, w tym: utrzymanie zieleni, wymiana piasku na placach zabaw, zakupy wyposażenia i artykułów do napraw na placach zabaw i w parkach, naprawa amfiteatru w Turzu (6 703,50 zł);
- ubezpieczenie mienia w kwocie 9 257,63 zł;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 8 584,37 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 310 392,53 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tczew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 738 971,89 zł, tj. w 82,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 579 767,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

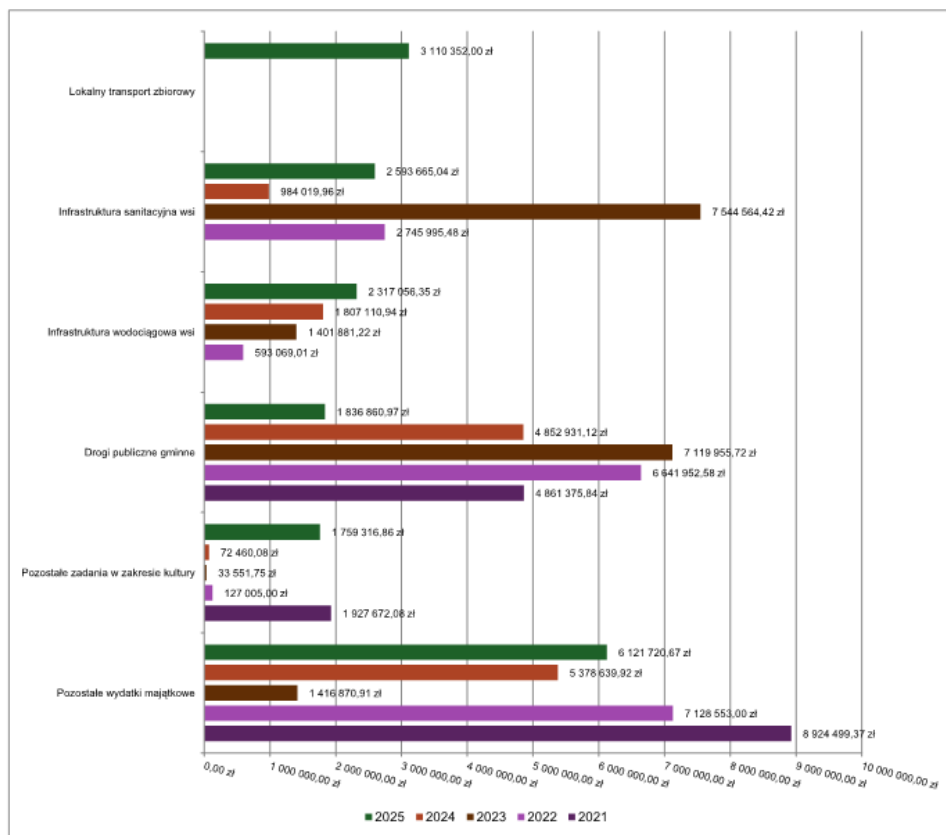
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 204 000,00	6 334 000,00	5 354 174,71	84,53%	30,18%
600	Transport i łączność	7 081 500,00	5 395 500,00	4 947 212,97	91,69%	27,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 297,00	3 103 946,00	2 406 461,86	77,53%	13,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 898 000,00	1 837 850,00	96,83%	10,36%
801	Oświata i wychowanie	1 540 000,00	2 178 200,00	1 468 427,99	67,41%	8,28%
752	Obrona narodowa	0,00	723 316,00	718 986,00	99,40%	4,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 500,00	1 084 103,00	702 695,07	64,82%	3,96%
750	Administracja publiczna	690 547,00	438 547,00	181 450,49	41,38%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	200 000,00	87 493,30	43,75%	0,49%
926	Kultura fizyczna	599 655,00	34 655,00	34 219,50	98,74%	0,19%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	86 517,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	139 500,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 832 016,00	21 579 767,00	17 738 971,89	82,20%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 51 w Czatkowach	500 000,00	443 453,32	88,69	2,78
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Boroszewie	50 000,00	49 500,00	99,00	0,31
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej	400 000,00	356 481,48	89,12	2,23
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rokitkach (dz. Nr 100, 340, 97/4, 97/11, 96/2)	30 000,00	17 343,00	57,81	0,11
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Mieścín - Dąbrówka Tczewska	19 000,00	18 292,68	96,28	0,11
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Mały Miłobądz	99 000,00	98 800,00	99,80	0,62
010	01043	Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno - Wędkowy	1 530 000,00	1 407 778,12	92,01	8,82
010	01043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie	315 000,00	253 778,60	80,56	1,59
010	01043	Odpłatne przejście sieci wodociągowych	470 000,00	115 082,47	24,49	0,72
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim	1 972 000,00	1 968 621,27	99,83	12,33
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knybawa	124 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz.nr 76, 138/43, 138/57)	575 000,00	564 136,60	98,11	3,53
010	01044	Modernizacja tłoczni ścieków w Rokitkach (dz. nr 78/1)	50 000,00	4 920,00	9,84	0,03
010	01044	Odpłatne przejście sieci kanalizacyjnych	200 000,00	55 987,17	27,99	0,35
600	60004	Budowa taboru transportu publicznego poprzez zakup pojazdów do publicznego przewozu osób	3 111 000,00	3 110 352,00	99,98	19,48
600	60016	Budowa drogi Boroszewo Bojary	500 000,00	368 938,50	73,79	2,31
600	60016	Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11)	10 500,00	10 470,00	99,71	0,07
600	60016	Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz. nr 138)	800 000,00	647 936,20	80,99	4,06
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz.nr 167)	400 000,00	367 421,24	91,86	2,30
600	60016	Budowa drogi w Mieście (dz.nr 60)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach	51 000,00	50 061,00	98,16	0,31
600	60016	Budowa ulicy Czesława Miłosza i ulicy Wspólnej w Baldowie	85 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ulicy Szkolnej w Swarzędzie	88 000,00	87 646,50	99,60	0,55
600	60016	Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A)	320 000,00	304 387,53	95,12	1,91
630	63095	Budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Tczew	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew	100 000,00	78 105,00	78,11	0,49
700	70005	Wykup nieruchomości	100 000,00	9 388,30	9,39	0,06
750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	108 000,00	107 865,00	99,88	0,68
750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego oraz systemu do zarządzania danymi w ramach programu Cyberbezpieczna Gmina Tczew	317 047,00	60 085,49	18,95	0,38
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 500,00	13 500,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakupy sprzętu i wyposażenia na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	723 316,00	718 986,00	99,40	4,50
754	75495	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Boroszewie, Dąbrówce Tczewskiej, Turzu	500 000,00	440 250,00	88,05	2,76
754	75495	Tworzenie stref monitoringu na terenie Gminy Tczew	50 000,00	49 900,00	99,80	0,31
754	75495	Zakup zestawu przeszkód na zawody pożarnicze dla jednostek OSP	18 000,00	17 700,00	98,33	0,11
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim - etap I	675 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana pieców centralnego ogrzewania w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	250 000,00	246 995,57	98,80	1,55
801	80103	Dostawa i montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych w szkole podstawowej w Miłobądku	12 000,00	11 886,72	99,06	0,07
801	80104	Budowa przedszkola na terenie Gminy Tczew	1 225 200,00	1 209 545,70	98,72	7,58
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki w szkole podstawowej w Lubiszewie Tczewskim	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	260 000,00	259 892,01	99,96	1,63
900	90015	Budowa oświetlenia przy pasiece w Stanisławiu	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukocin	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądku	69 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki	100 000,00	94 000,00	94,00	0,59
921	92105	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małżewie	17 466,00	17 466,00	100,00	0,11
921	92105	Montaż budynku gospodarczego w formie kontenera morskiego	11 071,00	11 070,00	99,99	0,07
921	92105	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bałdowie	938 400,00	937 567,98	99,91	5,87
921	92105	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gnieszewo	1 000 000,00	497 476,88	49,75	3,12
921	92105	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu	266 200,00	178 118,71	66,91	1,12
921	92105	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Miłobądku	13 000,00	12 917,29	99,36	0,08
921	92105	Zakup i montaż altany przy świetlicy w Dałwinie	10 709,00	10 700,00	99,92	0,07
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w kościele Św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim	495 000,00	495 000,00	100,00	3,10
921	92120	Remont kapliczki w Czarlinie	152 200,00	152 145,00	99,96	0,95
926	92605	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wądkowy	18 000,00	17 569,50	97,61	0,11
926	92605	Zagospodarowanie terenu dz. nr 50 w Mieściniu	16 655,00	16 650,00	99,97	0,10
		Razem wydatki inwestycyjne	19 366 164,00	15 966 168,83	82,44	100,00

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tczew w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



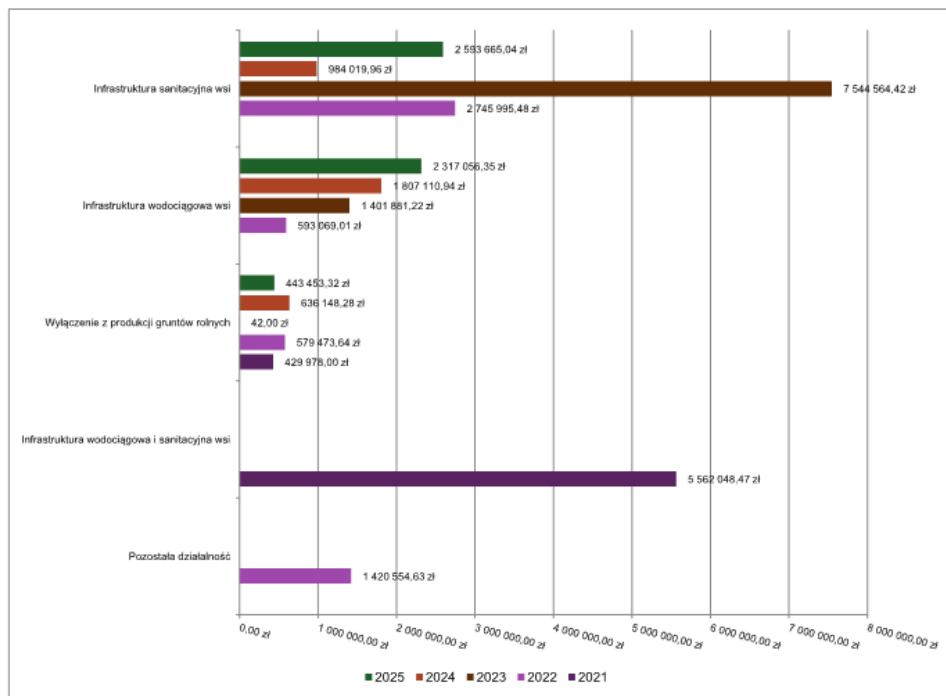
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 334 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 354 174,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01042** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 443 453,32 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 443 453,32 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.51 w Czatkowach”. W ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację, pełniono nadzór inwestorski, wykonano roboty budowlane. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 160 000,00 zł.
- **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 317 056,35 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 2 913 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 201 973,88 zł, w tym na zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Boroszewie” – 49 500,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej;
 - „Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrówce Tczewskiej” – 356 481,48 zł, realizacja I etapu zadania;
 - „Budowa sieci wodociągowej w Rokitkach (dz. Nr 100, 340, 97/4, 97/11, 96/2)” – 17 343,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej;
 - „Wykonanie spinki wodociągowej Mieścín - Dąbrówka Tczewska” – 18 292,68 zł, wykonanie dokumentacji projektowej;
 - „Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Mały Miłobądz” – 98 800,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej;
 - „Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno – Wędkowy” – 1 407 778,12 zł, wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg) w pasie drogi powiatowej i gminnej ,
 - „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie” – 253 778,60 zł, wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru geologicznego, opłaty za pozwolenia wodno-prawne dla zadania oraz opłaty za uzyskanie wypisu i wyciągu z ewidencji gruntów.
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 082,47 zł, wydatki dotyczyły odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych:
 - dz. nr: 92 i 95, obręb Zajączkowo: 11 414,00 zł,
 - dz. nr: 70/61, ob. Lubiszewo Tczewskie: 13 068,47 zł,
 - dz. nr: 208/32, 208/35 i 208/36, obręb Bałdowo: 48 000,00 zł,
 - dz. nr: nr 119/1, 128 i 283/3, ob. Boroszewo: 21 300,00 zł,
 - dz. nr: 119/1, 128 i 283/3, ob. Boroszewo: 10 650,00 zł,
 - dz. nr: 119/1, 128 i 283/3, ob. Boroszewo: 10 650,00 zł.
- **w rozdziale 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 593 665,04 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 2 921 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 537 677,87 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim” – 1 968 621,27 zł, wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i gminnej;
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz.nr 76, 138/43, 138/57)- 564 136,60 zł, wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu sieci wod.-kan. na rzecz Gminy Tczew na działkach nr 138/58 i 138/59 obręb Lubiszewo Tczewskie;
 - „Modernizacja tłoczni ścieków w Rokitkach (dz. nr 78/1)” – 4 920,00 zł, wydatek dotyczy wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem zadania;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 987,17 zł, wydatki dotyczyły odpłatnego przejęcia sieci kanalizacyjnych:
 - dz. nr: 70/61, ob. Lubiszewo Tczewskie: 33.987,17 zł;
 - dz. nr: 138/10, 76, 73/11 i 73/17, ob. Lubiszewo Tczewskie: 22.000,00 zł .

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



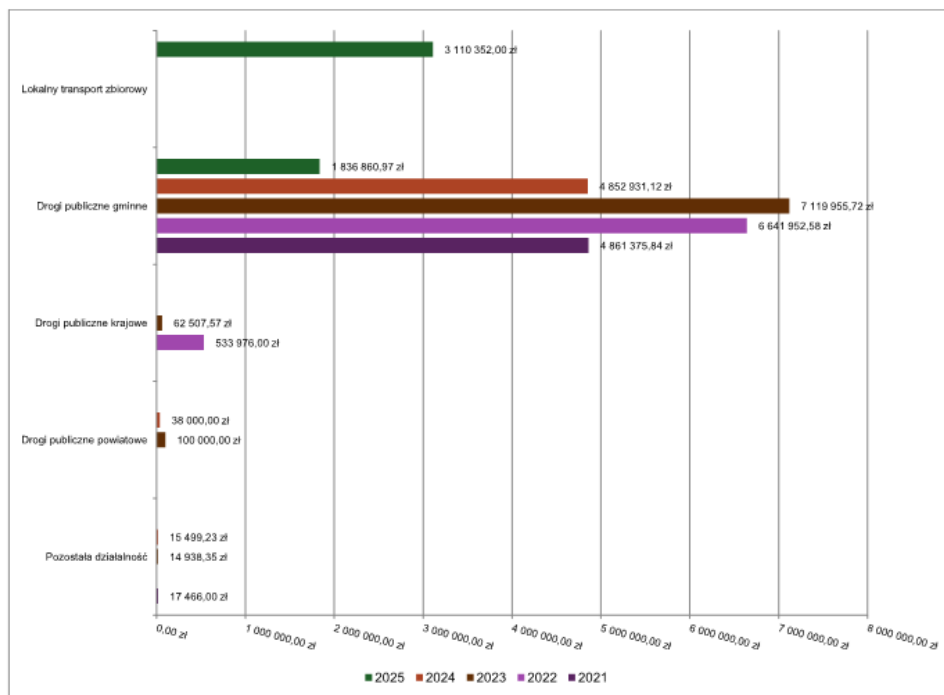
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 395 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 947 212,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 110 352,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 111 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup 2 nowych autobusów marki IVECO BUS. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 836 860,97 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 2 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację 7 inwestycji drogowych:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 836 860,97 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa drogi Boroszewo Bojary” – 368 938,50 zł, wydatek dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych – zadanie zakończone;
 - „Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11)” – 10 470,00 zł, wydatek dotyczy sporządzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,
 - „Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz.138)” – 647 936,20 zł, wydatek dotyczy zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych – zadanie zakończone;
 - „Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz.nr 167)” – 367 421,24 zł, wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych – zadanie zakończone;

- „Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach” – 50 061,00 zł, wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych – zadanie zakończone;
- „Budowa ulicy Szkolnej w Swarzędzie” – 87 646,50 zł, wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej – uzyskano pozwolenie na budowę drogi;
- „Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A)” – 304 387,53 zł, wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za wykonanie robót budowlanych – zadanie zakończone.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

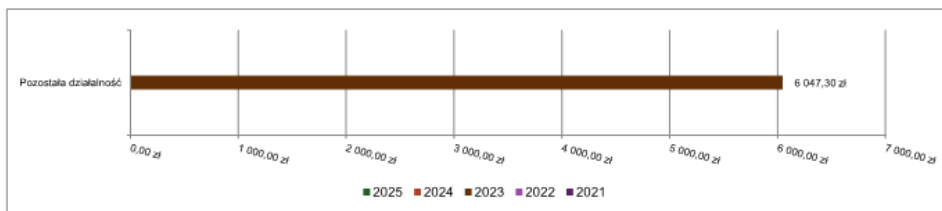


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

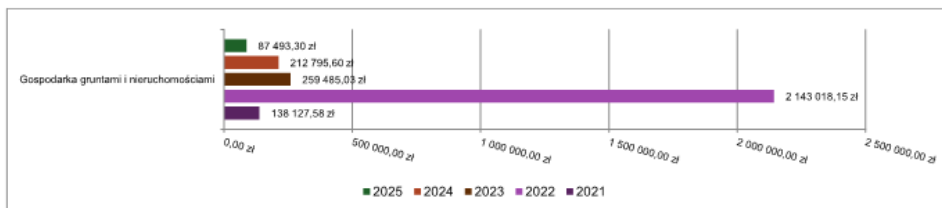


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 493,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 493,30 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 105,00 zł; wydatek dotyczy realizacji zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew” – sporządzono studium wykonalności oraz opracowano dokumentację techniczną;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 388,30 zł – nabycie nieruchomości na cele publiczne:
 - sporządzenie umowy nieodpłatnego nabycia nieruchomości - dz. nr 79/21 o pow. 0,0009 obręb Stanisławie – 939,68 zł;
 - wykup nieruchomości - dz. 19/9 o pow. 0,0270 obręb Baldowo – 8 448,62 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 450,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,38%. Środki te przeznaczono następująco:

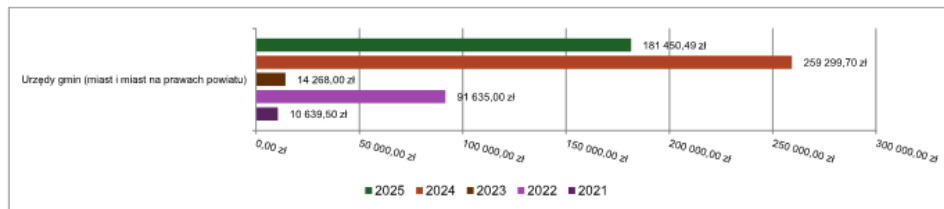
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 450,49 zł, co stanowi 41,38% planu rocznego wynoszącego 438 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 450,49 zł, w tym na zakup:
 - samochodu osobowego w zabudowie typu kombi van 5-osobowy, marki FORD TRANSIT COURIER – 107 865,00 zł;
 - urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 KONICA MINOLTA C251i – 13 500,00 zł;

- sprzętu elektronicznego oraz systemu do zarządzania danymi w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina:

* urządzenie KERIO CONTROL NGF NG520 za kwotę 24 185,49 zł,

* serwery NAS SYNOLOGY RS1221RP za kwotę 35 900,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

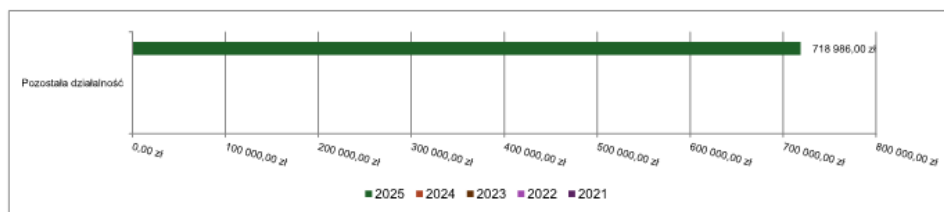


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 986,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 723 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 718 986,00 zł, w tym zakup:
 - urządzenia do workowania wody – 232 470,00 zł;
 - 6 agregatów prądotwórczych – 429 516,00 zł;
 - wyposażenia ciężkiego samochodu gaśniczego dla jednostki KSRRG – OSP Gnieszewo: wentylatora oddymiającego – 28 000,00 zł oraz drona – 18 000,00 zł;
 - pompy szlamowej – 11 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



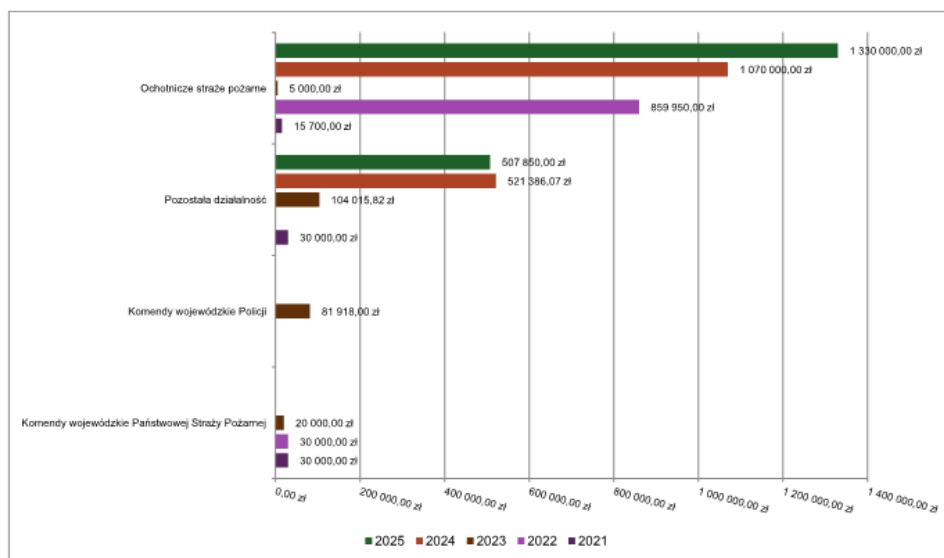
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 837 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 330 000,00 zł - dotacja dla OSP Gnieszewo na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 507 850,00 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 440 250,00 zł – na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Boroszewie, Dąbrowce Tczewskiej, Turzu” – wydatki dotyczyły: wykonania dokumentacji technicznej (11 070,00 zł), nadzorów inwestorskich (12 000,00 zł) oraz realizacji zadania, z tego na poszczególne budynki:
 - OSP Dąbrowka Tczewska – 138.000,00 zł;
 - OSP Turze – 141.500,00 zł;
 - OSP Boroszewo – 137 680,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 600,00 zł, w tym na:
 - zadanie pn. „Tworzenie stref monitoringu na terenie Gminy Tczew” – 49 900,00 zł;
 - zakup zestawu przeszkód na zawody pożarnicze dla jednostek OSP – 17 700,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

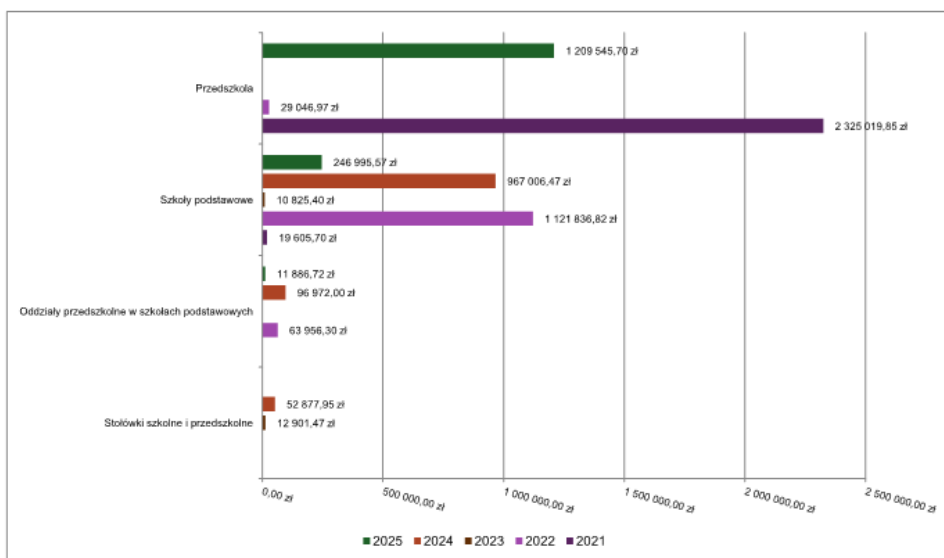
- **w rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 139 500,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 427,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 246 995,57 zł, co stanowi 26,70% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wymianę pieców centralnego ogrzewania w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie.
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 886,72 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dostawę i montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych w szkole podstawowej w Miłobądku.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 1 209 545,70 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 225 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola na terenie Gminy Tczew”, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej 98 141,70 zł, prowadzenia robót budowlanych 1 105 500,00 zł oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego 5 904,00 zł.
- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 16 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 695,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,82%. Środki te przeznaczono następująco:

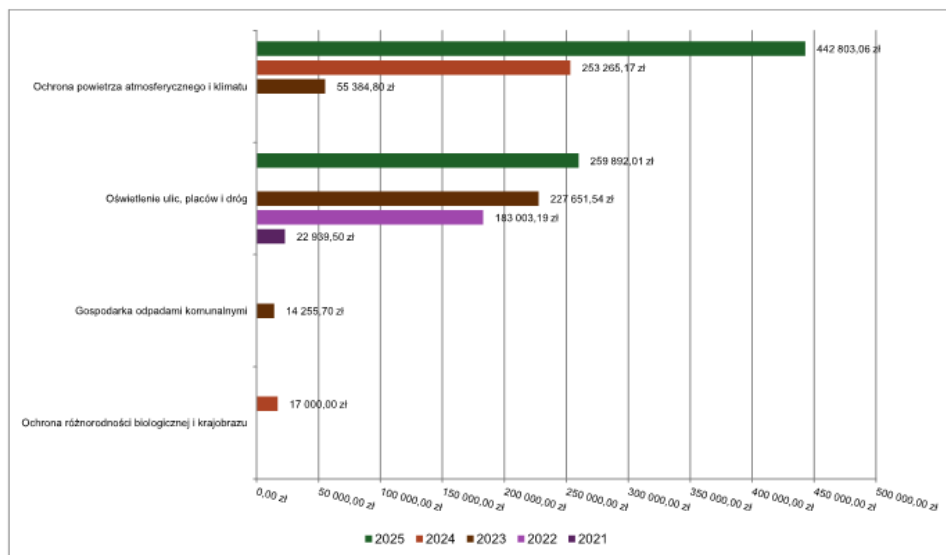
- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 442 803,06 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 744 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 442 803,06 zł.

Dotacje udzielono mieszkańcom Gminy w ramach programu „CIEPŁE MIESZKANIE”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę

źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 259 892,01 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew” – zadanie współfinansowane środkami z Funduszu sołeckiego w kwocie 170 896,70 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 406 461,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,53%. Środki te przeznaczono następująco:

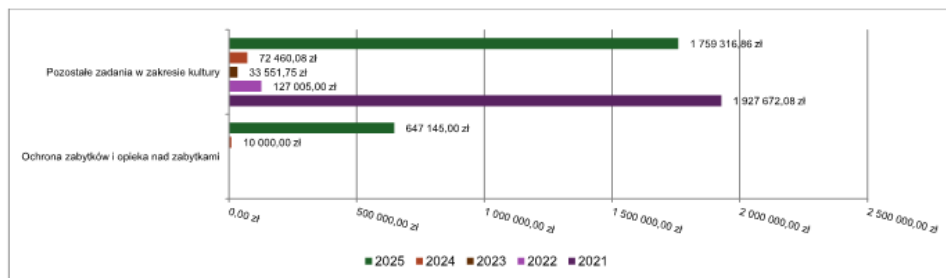
- **w rozdziale 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 759 316,86 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 2 456 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 759 316,86 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki” – 94 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej;
 - „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo” – 497 476,88 zł, opłata za przewóz bankową dotyczącą gwarancji zapłaty w kwocie, prowadzenie robót budowlanych, sporządzenie opinii technicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego;
 - „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bałdowie” – 937 567,98 zł, prowadzenie robót budowlanych w kwocie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego;
 - „Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu” – 178 118,71 zł;
 - „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Miłobądku” – 12 917,29 zł;
 - zrealizowano 3 zadania w ramach Funduszu sołeckiego, w tym:
 - * „Zakup i montaż altany przy świetlicy w Dalwinie” na kwotę 10 700,00 zł

- * „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małzewie” na kwotę 17 466,00 zł
- * „Montaż budynku gospodarczego w formie kontenera morskiego” na kwotę 11 070,00 zł (wspólne zadanie sołectwa Lubiszewo Tczewskie i Stanisławie).

- **w rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 647 145,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 647 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 495 000,00 zł – dotacja dla parafii pw. Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w kościele Św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 152 145,00 zł – „Remont kapliczki w Czarlinie” – wydatki na prace budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków: Polski Ład.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

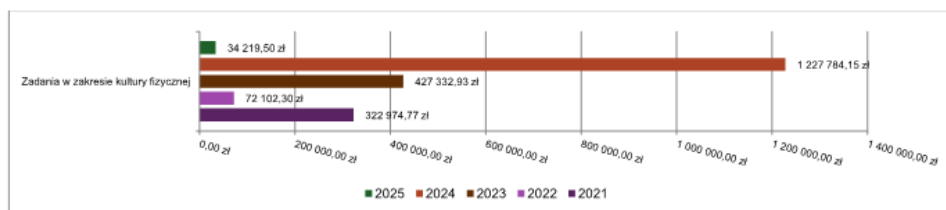


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 219,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 34 219,50 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 34 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 219,50 zł - zrealizowano 2 zadania w ramach Funduszu sołeckiego, w tym:
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wędkowy” na kwotę 17 569,50 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu dz.nr 50 w Mieście” na kwotę 16 650,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tczew wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 922 192,14 zł, (co stanowi 34,09% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 922 192,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 137 238,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 137 238,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 137 238,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 137 238,00

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew za rok 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew 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 Tczew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczew obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/68/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew została przyjęta zarządzeniem nr 281/2025 Wójta Gminy Tczew z dnia 31 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.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 122 291 721,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 121 817 808,84 zł, tj. 99,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13. Wykonanie dochodów Gminy Tczew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	110 012 238,00	122 291 721,26	122 291 721,26	121 817 808,84	99,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 293 297,00	116 567 376,71	116 567 376,71	117 056 700,65	100,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 052 827,07	52 052 827,07	52 052 827,07	52 052 827,07	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 906 832,45	1 906 832,45	1 906 832,45	1 906 832,45	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 115 325,48	1 492 400,48	1 492 400,48	1 492 400,48	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 373 619,00	21 595 944,71	21 595 944,71	21 111 177,11	97,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 844 693,00	39 519 372,00	39 519 372,00	40 493 463,54	102,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 580 000,00	23 270 000,00	23 270 000,00	23 640 085,21	101,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 718 941,00	5 724 344,55	5 724 344,55	4 761 108,19	83,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 077,00	18,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 661 661,00	5 667 064,55	5 667 064,55	4 746 058,26	83,75%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Tczew na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 139 459 531,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 124 333 394,59 zł, tj. 89,15%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tczew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14. Wykonanie wydatków Gminy Tczew 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	134 760 350,00	139 459 531,26	139 459 531,26	124 333 394,59	89,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 928 334,00	117 879 764,26	117 879 764,26	106 594 422,70	90,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 251 299,00	44 270 005,13	44 270 005,13	42 670 938,11	96,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 832 016,00	21 579 767,00	21 579 767,00	17 738 971,89	82,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 832 016,00	21 579 767,00	21 579 767,00	17 738 971,89	82,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 500,00	2 569 103,00	2 569 103,00	2 267 803,06	88,27%

Źródło: Opracowanie własne.

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 515 585,75 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tczew w roku 2025 planowano na poziomie -24 748 112,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 515 585,75 zł.

3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 922 192,14 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 922 192,14 zł.

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

Tabela 15. Wykonanie przychodów Gminy Tczew 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	27 885 350,00	20 305 048,00	20 305 048,00	6 922 192,14	34,09%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 485 350,00	3 905 048,00	3 905 048,00	6 922 192,14	177,26%

Źródło: Opracowanie własne.

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 137 238,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 137 238,00 zł.

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 16 286 190,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tczew w roku 2025 planowano na poziomie 44 686 190,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Tczew na koniec 2025 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 16 286 190,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tczew na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,23%.

Tabela 16. Wykonanie rozchodów oraz zadłużenie Gminy Tczew na koniec 2025 roku według wierzycieli

Lp.	Wierzyciel	Przeznaczenie tytułu dłużnego	Data zaciągnięcia	Data spłaty	Rozchody 2025 (w zł)	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2025 (w zł)
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku	Dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew, poza granicami aglomeracji, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	27.11.2020 r.	31.12.2028 r.	237 380,00	1 186 190,00
2	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r.	16.11.2022 r.	30.11.2027 r.	800 000,00	1 600 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r.	13.11.2023 r.	30.09.2033 r.	1 000 000,00	9 000 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Tczewie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r.	23.12.2024 r.	30.09.2034 r.	500 000,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

3.8. 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 Tczew przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,51%	14,42%	TAK	16,27%	TAK
2026	5,11%	10,90%	TAK	12,76%	TAK
2027	6,95%	9,49%	TAK	11,35%	TAK
2028	5,99%	8,77%	TAK	10,63%	TAK
2029	5,41%	7,56%	TAK	9,42%	TAK
2030	4,82%	6,45%	TAK	8,31%	TAK
2031	4,89%	6,36%	TAK	8,22%	TAK
2032	6,14%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2033	5,72%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2034	5,33%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2035	4,53%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2036	2,78%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2037	2,82%	8,20%	TAK	8,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Tczew 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 Tczew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

3.9. 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 18. Wykonanie środków unijnych Gminy Tczew 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	134 722,00	134 722,00	134 722,00	57 737,92	42,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	134 722,00	134 722,00	134 722,00	57 737,92	42,86%

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
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 514,00	114 514,00	114 514,00	49 077,23	42,86%
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	201 961,00	932 694,53	932 694,53	817 288,18	87,63%
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:	201 961,00	932 694,53	932 694,53	817 288,18	87,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 667,00	902 400,53	902 400,53	804 304,97	89,13%
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	150 614,00	150 614,00	150 614,00	102 766,60	68,23%
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:	150 614,00	150 614,00	150 614,00	102 766,60	68,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 498,00	116 498,00	116 498,00	79 489,96	68,23%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 047,00	317 047,00	317 047,00	60 085,49	18,95%
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:	317 047,00	317 047,00	317 047,00	60 085,49	18,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 239,00	245 239,00	245 239,00	46 476,13	18,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje przedstawiono w Tabeli 24 w części 4 do niniejszego sprawozdania.

3.11. 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.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 139: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tczew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 000,00	2 357 761,90	2 360 708,44	100,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	50 000,00	49 617,60	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	49 617,60	99,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 000,00	7 260,94	90,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	7 260,94	90,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	770 000,00	2 139 761,90	2 143 829,90	100,19%
		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	770 000,00	770 000,00	774 068,00	100,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
600			Transport i łączność	6 526 000,00	6 642 360,00	6 789 749,76	102,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 135 000,00	6 251 360,00	6 398 146,34	102,35%
		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	100 000,00	98 997,29	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	395,48	395,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 260,00	5 252,98	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	3 735,80	373,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	54 271,08	155,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	2 800 000,00	3 166 341,60	113,08%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 059 152,11	81,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 500,00	390 500,00	391 603,42	100,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	380 000,00	380 000,00	379 796,44	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	998,80	199,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 808,18	108,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	730 733,53	730 733,44	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	730 733,53	730 733,44	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	0,00	730 733,53	730 733,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 580,00	374 810,00	372 575,87	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 080,00	333 310,00	332 116,66	99,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	63 000,00	61 937,83	98,31%
		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	200 000,00	200 000,00	240 968,44	120,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 280,00	7 280,00	5 972,93	82,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 586,26	89,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	352,94	176,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 830,00	14 298,26	161,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 500,00	41 500,00	40 459,21	97,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	39 673,91	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	785,30	52,35%
750			Administracja publiczna	495 160,00	532 933,74	347 824,62	65,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 495,00	147 066,00	147 047,00	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	129 395,00	146 966,00	146 961,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	85,25	85,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 915,00	380 235,00	195 670,04	51,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 932,24	131,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	48,52	48,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 784,12	99,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 345,00	13 345,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 232,00	2 232,00	2 192,00	98,21%
		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	114 514,00	114 514,00	49 077,23	42,86%
		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	20 208,00	20 208,00	8 660,69	42,86%
		6257	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	171 667,00	171 667,00	73 571,53	42,86%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 294,00	30 294,00	12 983,21	42,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	3 640,00	3 114,84	85,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	869,49	62,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,00	1 889,35	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	356,00	101,71%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 992,74	1 992,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,74	1 992,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 040,00	201 001,00	200 991,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 040,00	3 040,00	3 038,05	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	3 038,05	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 961,00	197 953,85	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	197 961,00	197 953,85	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
		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	411 278,51	70 230,60	17,08%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	720 816,00	716 516,00	99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	517 667,00	67 571,19	13,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	517 667,00	67 571,19	13,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 077,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	34,11	68,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 304,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 721,08	132,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 317,00	15 435,00	94,59%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 089 529,52	83 497 423,52	84 077 693,36	100,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 270,00	31 270,00	25 747,35	82,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 682,72	85,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00	1 270,00	64,63	5,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 338 000,00	19 056 394,00	19 330 855,48	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 680 000,00	18 370 000,00	18 623 612,25	101,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	493 955,66	102,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	113 018,00	102,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	75 000,00	76 631,88	102,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 144,00	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 394,00	14 478,69	139,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 015,00	101,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 277 500,00	9 692 500,00	9 983 848,76	103,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	5 016 472,96	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 584 409,02	103,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 819,00	98,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	306 248,33	102,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	125 000,00	225 259,89	180,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 800 000,00	1 772 384,31	98,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	713,00	142,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	66 542,25	120,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 100,00	457 600,00	477 582,25	104,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	30 766,59	76,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	54 853,00	121,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	125 000,00	127 507,20	102,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 413,18	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	72 764,96	132,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	3 594,00	89,85%

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	100,00	100,00	377,32	377,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	306,00	61,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 959 659,52	53 959 659,52	53 959 659,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 052 827,07	52 052 827,07	52 052 827,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 906 832,45	1 906 832,45	1 906 832,45	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 315 325,48	2 452 157,95	2 511 595,41	102,42%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 115 325,48	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 115 325,48	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	959 757,47	1 019 194,93	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	204 225,00	296 222,86	145,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	378 129,45	378 129,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 192,00	306 631,60	90,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 211,02	38 211,02	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 492 400,48	1 492 400,48	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 492 400,48	1 492 400,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 009 211,00	2 002 623,07	1 854 044,30	92,58%
	80101		Szkoły podstawowe	81 555,00	113 605,00	112 498,49	99,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	110,00	104,00	94,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	270,00	180,00	66,67%
		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	63 385,00	68 385,00	65 993,10	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	10 700,00	8 436,61	78,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 390,00	12 563,02	133,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 880,00	19 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 870,00	5 341,76	109,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 825,00	128 855,00	98 054,90	76,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 765,00	128 765,00	98 010,48	76,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	90,00	44,42	49,36%
	80104		Przedszkola	174 456,00	238 385,00	251 170,59	105,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 456,00	105 956,00	97 777,59	92,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 824,00	3 823,52	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 550,00	18 548,78	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	110 055,00	131 020,70	119,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	10,00	2 508,00	2 483,08	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 478,00	2 477,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	30,00	5,28	17,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 350,00	1 392 865,00	1 267 847,60	91,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	754 505,00	614 805,00	535 796,08	87,15%
		0830	Wpływy z usług	869 805,00	778 000,00	732 013,00	94,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	60,00	38,52	64,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15,00	105,00	59,98	57,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	105,00	59,98	57,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 290,07	121 927,66	96,55%
		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	121 400,00	119 257,77	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 890,07	2 669,89	54,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10,00	2,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	2,00	20,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 960,00	1 460,00	74,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 399 462,00	3 056 248,28	2 959 118,49	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	63 000,00	64 810,94	102,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	63 000,00	64 810,94	102,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 839,31	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 839,31	80,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 000,00	133 200,00	129 628,96	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	133 200,00	129 628,96	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	180 946,00	142 504,61	78,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	180 946,00	141 554,61	78,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	950,00	100,42%
	85216		Zasilki stałe	1 333 000,00	1 550 072,28	1 525 669,91	98,43%

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)	1 331 000,00	1 517 000,00	1 495 335,47	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 072,28	11 068,28	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	22 000,00	19 266,16	87,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 550,00	354 299,00	344 503,23	97,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	7 153,56	110,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	369,00	92,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00	104 580,00	104 580,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 250,00	242 819,00	232 400,67	95,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 500,00	582 300,00	560 731,38	96,30%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 800,00	19 756,76	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00	500 000,00	497 325,00	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 400,00	40 396,05	68,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 100,00	3 253,57	104,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	181 135,00	181 135,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	179 100,00	179 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 308,00	62 489,38	82,98%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 078,00	22 627,56	102,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	27,56	98,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 050,00	22 600,00	102,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 230,00	39 861,82	74,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 232,00	39 861,82	79,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 642 630,00	11 291 285,76	11 295 226,09	100,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 930,00	11 121 875,76	11 109 413,73	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 100,00	1 109,73	52,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	45,52	151,73%
		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	7 500 000,00	11 036 124,00	11 034 149,59	99,98%
		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	24 181,00	23 164,26	95,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 440,76	12 440,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 079,54	80,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	22 000,00	18 424,33	83,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	900,00	638,53	70,95%
		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	700,00	900,00	637,73	70,86%
		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	0,00	17 894,50	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 894,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	168 510,00	167 279,33	99,27%
		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	112 000,00	168 510,00	167 279,33	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889 600,00	6 738 503,00	6 696 679,87	99,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	57 500,00	55 720,48	96,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 399,34	95,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	53 321,14	96,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 900,00	42 900,00	59 560,38	138,84%

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	25 000,00	25 000,00	32 852,05	131,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	17 900,00	26 708,33	149,21%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 800,00	68 486,39	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	51 686,39	103,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 200,00	685 970,00	701 722,12	102,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	114 730,00	130 482,12	113,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 799,52	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 000,00	63 752,60	130,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 930,00	63 930,00	101,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 200,00	571 240,00	571 240,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 200,00	571 240,00	571 240,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	880,00	878,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	880,00	878,00	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	378,00	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	110 012 238,00	122 291 721,26	121 817 808,84	99,61%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 2014: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tczew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	730 733,53	730 733,44	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	730 733,53	730 733,44	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	0,00	730 733,53	730 733,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 280,00	57 280,00	5 972,93	10,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 280,00	57 280,00	5 972,93	10,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 280,00	7 280,00	5 972,93	82,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	201 961,00	201 961,00	86 554,74	42,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 961,00	201 961,00	86 554,74	42,86%
		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	171 667,00	171 667,00	73 571,53	42,86%
		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	30 294,00	30 294,00	12 983,21	42,86%
752			Obrona narodowa	0,00	720 816,00	716 516,00	99,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	720 816,00	716 516,00	99,40%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	720 816,00	716 516,00	99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	9 077,00	1,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	9 077,00	1,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 077,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 211,02	38 211,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 211,02	38 211,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 211,02	38 211,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 200,00	571 240,00	571 240,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 200,00	571 240,00	571 240,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 200,00	571 240,00	571 240,00	100,00%
			Razem	3 718 941,00	5 724 344,55	4 761 108,19	83,17%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tczew 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	52 052 827,07	52 052 827,07	52 052 827,07	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 906 832,45	1 906 832,45	1 906 832,45	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	30 766,59	76,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 580 000,00	23 270 000,00	23 640 085,21	101,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 980 000,00	2 980 000,00	3 078 364,68	103,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	124 837,00	102,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 000,00	375 000,00	382 880,21	102,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 682,72	85,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	125 000,00	225 259,89	180,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	54 853,00	121,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	125 000,00	127 507,20	102,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 000,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 413,18	99,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 755 000,00	5 775 000,00	6 096 999,72	105,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 460 000,00	1 810 000,00	1 780 528,31	98,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	63 000,00	61 937,83	98,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	110,00	104,00	94,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	384 000,00	383 390,44	99,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	65 784,29	131,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 221,00	234 721,00	195 788,07	83,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	754 505,00	614 805,00	535 796,08	87,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 240,00	48 270,00	46 054,80	95,41%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 083 385,00	1 178 385,00	1 219 700,74	103,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 280,00	7 280,00	5 972,93	82,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	881 805,00	797 800,00	751 769,76	94,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 077,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	713,00	142,60%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 100,00	1 109,73	52,84%

Paragraf	Źródło dochodów	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	89 270,00	84 664,00	108 171,22	127,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 630,00	229 055,00	318 542,40	139,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	89 220,00	91 282,80	102,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	92 275,00	151 872,86	164,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	82 810,00	83 810,00	101,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 407,00	309 382,00	355 258,16	114,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	28 200,00	23 419,16	83,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 015,00	101,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	44 000,00	37 690,49	85,66%
	Razem	90 861 632,52	93 536 311,52	94 468 172,99	101,00%

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tczew 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	8 538 000,00	8 093 761,90	7 056 371,05	87,18%
	01030		Izby rolnicze	61 000,00	61 560,00	61 553,97	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 000,00	61 560,00	61 553,97	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	443 453,32	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	443 453,32	88,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 587 000,00	3 064 500,00	2 448 580,15	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	106 000,00	97 500,00	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	36 000,00	33 023,80	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 000,00	2 443 000,00	2 201 973,88	90,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	115 082,47	24,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 370 000,00	3 082 500,00	2 732 716,71	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	44 000,00	32 904,96	74,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	325,20	8,13%
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	108 000,00	105 821,51	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00	2 721 000,00	2 537 677,87	93,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	55 987,17	27,99%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 385 201,90	1 370 066,90	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 808,00	16 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,60	2 845,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,79	411,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,06	1 003,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 151,20	10 016,20	76,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 338 982,25	1 338 982,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 300 000,00	6 300 000,00	6 110 494,29	96,99%
	40002		Dostarczanie wody	6 300 000,00	6 300 000,00	6 110 494,29	96,99%

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	6 300 000,00	6 300 000,00	6 110 494,29	96,99%
600			Transport i łączność	18 000 218,00	16 882 188,00	15 029 792,78	89,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 240 000,00	9 256 392,00	9 045 510,28	97,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 271,00	4 270,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	6 092 661,00	5 883 411,82	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 010,00	425,75	42,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 592,00	32 192,00	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 558,00	2 558,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	1 111 000,00	1 110 352,00	99,94%
		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	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 380 218,00	7 315 796,00	5 966 230,93	81,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 302,00	2 301,19	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 318,00	110 771,00	37 588,23	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 502 000,00	3 302 000,00	2 882 124,64	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 400,00	1 571 223,00	1 195 434,33	76,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	11 921,57	27,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 500,00	2 284 500,00	1 836 860,97	80,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 000,00	310 000,00	18 051,57	5,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 000,00	7 443,24	4,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	95 000,00	10 038,46	10,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	569,87	5,70%
630			Turystyka	3 000,00	50 400,00	332,10	0,66%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	50 400,00	332,10	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	332,10	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 609 890,00	1 287 022,00	612 698,29	47,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 890,00	910 890,00	531 224,47	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 435,62	27,18%
		4260	Zakup energii	138 800,00	138 800,00	59 257,84	42,69%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	39 500,00	1 362,20	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	199 000,00	130 454,93	65,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 500,00	6 323,85	54,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	120,00	57,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	380,00	380,00	373,13	98,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	250 000,00	239 723,60	95,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	680,00	6,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	78 105,00	78,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	9 388,30	9,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	162 132,00	44 005,75	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 082,21	7,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 099,43	40,99%
		4270	Zakup usług remontowych	814 000,00	37 132,00	3 345,19	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	17 473,12	23,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	6 402,32	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10 500,00	10 113,48	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	37 468,07	17,51%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	37 468,07	62,45%
	710		Działalność usługowa	802 517,00	716 000,00	350 746,80	48,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	661 000,00	661 000,00	296 011,80	44,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	296 011,80	46,25%
	71095		Pozostała działalność	141 517,00	55 000,00	54 735,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	54 735,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 517,00	0,00	0,00	-
	750		Administracja publiczna	16 172 406,00	16 607 046,74	15 466 533,63	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 395,00	146 966,00	146 961,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	46,00	45,25	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 388,00	106 573,00	106 572,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 730,00	6 729,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 147,00	19 146,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	2 857,00	2 856,54	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 801,00	3 800,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 632,00	4 595,00	4 594,44	99,99%

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	500,00	44,00	43,85	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	449,00	449,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 000,00	417 500,00	405 118,15	97,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	382 500,00	373 018,20	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 811,43	90,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 984,49	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	17 304,03	91,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 512 318,00	12 745 776,00	11 805 642,62	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	17 623,58	68,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	7 650 600,00	7 411 231,19	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	489 900,00	489 878,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 500,00	1 361 500,00	1 301 938,19	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 750,00	190 750,00	157 815,63	82,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	90 400,00	88 733,71	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	368 900,00	347 434,64	94,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 374,00	4 880,78	66,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	1 429,22	66,17%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	11 650,25	89,62%
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 900,00	106 562,84	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	48 500,00	38 805,44	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	18 700,00	16 582,80	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 140,00	957 040,00	912 973,95	95,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 582,00	79 582,00	50 871,63	63,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 304,00	23 304,00	14 896,47	63,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	12 379,73	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 300,00	9 300,00	429,27	4,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	170 000,00	146 709,76	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 500,00	63 500,00	27 409,37	43,16%
		4430	Różne opłaty i składki	94 200,00	104 808,00	64 260,01	61,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 500,00	211 300,00	211 299,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 200,00	1 106,42	92,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	152,37	76,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	83 000,00	63 788,00	76,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 500,00	76 950,00	70 051,29	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 542,00	29 542,00	23 737,55	80,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 652,00	8 652,00	6 950,95	80,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 467,00	26 067,00	22 568,91	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	121 500,00	121 365,00	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 239,00	245 239,00	46 476,13	18,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 808,00	71 808,00	13 609,36	18,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 500,00	522 600,00	503 897,28	96,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	2 000,00	1 127,84	56,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	145,60	18,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	21,07	21,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	7 560,00	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 100,00	4 900,00	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 000,00	75 942,57	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	9 859,34	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	388 000,00	384 340,86	99,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 400 393,00	2 377 937,00	2 251 747,20	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 220,02	40,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 478 593,00	1 454 346,98	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 939,00	98 621,00	98 620,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 672,00	271 672,00	257 639,45	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 472,00	33 472,00	26 380,21	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	496,00	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	41 990,00	37 691,34	89,76%
		4260	Zakup energii	137 500,00	95 500,00	64 662,63	67,71%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	19 188,00	87,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 435,00	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	178 500,00	160 341,31	89,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	672,14	68,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	6 921,05	80,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 871,31	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	13 250,00	10 093,01	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	42 712,00	42 711,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 150,00	2 346,00	74,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 926,04	67,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	11 989,09	92,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 050,00	27 812,63	99,15%

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	6 200,00	5 382,28	86,81%
	75095		Pozostała działalność	316 800,00	396 267,74	353 166,63	89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00	239 300,00	236 647,58	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 777,56	55,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 475,00	50 519,50	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	69 500,00	61 229,25	88,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 665,61	1 665,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,13	327,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 040,00	201 001,00	200 991,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 040,00	3 040,00	3 038,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	390,00	389,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	57,00	56,36	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	293,00	292,30	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 961,00	197 953,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 375,00	133 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 458,00	6 457,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,00	748,54	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 140,00	50 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 130,00	7 129,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	29,52	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,00	73,80	93,42%
752			Obrona narodowa	0,00	1 157 694,51	802 661,60	69,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 157 694,51	802 661,60	69,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318 778,51	70 230,60	22,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 500,00	8 345,00	7,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 316,00	718 986,00	99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 405 306,00	3 248 456,00	2 814 989,45	86,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 148 306,00	2 464 616,00	2 164 910,36	87,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	46 741,00	66,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	205 000,00	175 885,00	85,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 523,65	21,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%

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	249 106,00	254 946,00	227 389,13	89,19%
		4260	Zakup energii	169 300,00	169 300,00	97 838,86	57,79%
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	71 700,00	28 517,70	39,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	60 000,00	35 615,00	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	162 670,00	102 036,13	62,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	823,56	20,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	85 000,00	79 490,33	93,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	46 000,00	54 000,00	34 003,89	62,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	24 633,04	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 000,00	9 370,85	32,31%
	75495		Pozostała działalność	181 000,00	699 840,00	596 075,20	85,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 100,00	15 026,83	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	46 310,00	24 076,04	51,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 369,06	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 430,00	47 455,61	92,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	297,66	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	440 250,00	88,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 600,00	99,41%
	757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 150 000,00	966 717,77	84,06%
	758		Różne rozliczenia	1 180 000,00	879 772,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00	879 772,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	980 000,00	740 272,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	139 500,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	40 681 433,00	42 897 130,07	39 281 584,32	91,57%
	80101		Szkoły podstawowe	24 505 532,00	23 600 827,00	22 134 191,35	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821 997,00	817 761,00	747 771,78	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 027,00	3 460 803,00	3 394 168,32	98,07%

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	253 753,00	242 497,00	242 494,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 955,00	2 674 611,00	2 535 335,47	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 838,00	264 016,00	235 255,85	89,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 500,00	22 000,00	89,80%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	9 255,00	7 673,59	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	312 619,00	298 843,12	95,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	33 900,00	33 210,11	97,96%
		4260	Zakup energii	986 000,00	979 120,00	870 079,74	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	420 594,00	379 171,77	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	32 905,00	28 611,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 895,00	316 728,00	283 885,90	89,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 316,00	5 624,98	89,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	17 500,00	13 637,64	77,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 853,00	2 536,35	65,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	24 735,00	16 387,58	66,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	21 781,00	19 658,54	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	201 830,00	200 810,92	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 972,00	946 205,00	946 202,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	531,00	124,00	23,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 765,00	49 465,00	30 140,50	60,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 588,00	80 687,00	63 800,00	79,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 546,00	44 243,55	93,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 828,00	164 042,31	96,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 095 669,00	10 619 608,00	10 410 338,63	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 473,00	830 538,00	830 535,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 493,00	39 472,60	92,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 102,00	21 139,13	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	925 000,00	246 995,57	26,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 455 928,00	2 459 671,00	2 285 712,52	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 164,00	122 714,00	108 894,05	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	51 145,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 990,00	296 358,00	270 536,65	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 413,00	38 686,00	29 806,53	77,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	245,00	245,00	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	41 000,00	55 792,00	55 426,66	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	5 400,00	5 355,91	99,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	113 000,00	90 485,82	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	30 000,00	9 979,00	33,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 285,00	2 455,00	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 223,00	8 219,45	62,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,00	1 008,80	75,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	221,64	41,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 950,00	25 760,73	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 099,00	103 457,00	103 455,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 528,00	9 326,00	2 595,11	27,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 753,00	13 522,63	85,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 313,00	1 444 530,00	1 380 051,79	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 221,00	110 117,00	110 115,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,00	2 689,45	78,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 541,00	1 855,57	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	11 886,72	99,06%
	80104		Przedszkola	5 948 306,00	6 986 998,00	5 957 518,59	85,27%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 898,00	12 893,62	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	270 993,56	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 228,00	121 506,00	110 437,94	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 810,00	312 903,00	293 738,81	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 969,00	40 004,00	30 186,47	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	44 650,00	43 792,74	98,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 384,39	89,74%
		4260	Zakup energii	92 000,00	105 000,00	82 766,15	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	72 000,00	62 810,00	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 350,00	3 260,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 300,00	14 227,23	73,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 939 283,00	2 072 115,66	70,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	167,28	66,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	15 650,00	13 808,48	88,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 502,00	96 825,00	96 824,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 474,00	10 537,00	7 486,08	71,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 785,00	1 538 061,00	1 503 500,55	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 388,00	122 231,00	122 229,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 225 200,00	1 209 545,70	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	807 454,00	783 299,00	724 875,26	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 841,00	42 204,00	37 227,10	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 048,00	106 771,00	93 333,02	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	16 680,00	9 055,70	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 020,00	13 802,03	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	15,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 498,00	34 437,00	34 435,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 790,00	11 983,00	5 336,73	44,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 891,00	3 904,72	79,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 039,00	524 344,00	501 352,06	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 288,00	24 254,00	24 253,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 630,00	812,69	49,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	277,59	34,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 470 000,00	2 223 250,00	1 731 197,54	77,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 950,00	23 861,28	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	475,26	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 000,00	140 940,50	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	2 037 500,00	1 554 820,50	76,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 250,00	11 100,00	77,89%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	131 954,00	131 954,00	83 812,00	63,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 450,00	29 619,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 804,00	79 504,00	54 193,00	68,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 142 059,00	3 942 080,00	3 728 729,05	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	9 874,76	43,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 048,00	1 728 178,00	1 696 953,81	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 239,00	113 278,00	113 275,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 037,00	316 037,00	291 309,79	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 429,00	43 929,00	32 512,02	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	96 273,00	94 107,16	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 624 310,00	1 392 805,00	1 305 011,24	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 850,00	10 027,71	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	5 135,00	3 612,00	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 905,00	31 131,82	80,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	979,00	391,06	39,94%

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	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 826,00	65 690,00	65 688,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 520,00	5 070,00	91,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 590,00	10 090,00	2 300,10	22,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 391,00	31 409,21	91,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 925,00	5 872,42	84,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,00	181,64	20,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 000,00	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	5 071,00	206 421,00	181 743,10	88,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 620,00	5 352,52	80,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 276,00	31 118,60	88,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	30 720,00	26 309,20	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	5 036,00	3 336,61	66,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 417,00	1 416,17	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	1 235,00	158,55	12,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 936,00	109 965,96	90,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 181,00	4 181,00	4 085,49	97,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 204 129,00	2 425 340,00	2 324 177,25	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 518,00	99 031,00	93 316,94	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 810,00	19 045,46	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 706,00	342 413,00	326 139,71	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 644,00	39 244,00	34 304,90	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 465,00	1 045,00	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 164,00	50 613,00	50 610,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 909,00	16 535,00	10 325,16	62,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 429,00	1 806 339,00	1 740 501,67	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 509,00	48 590,00	48 588,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 290,07	121 927,66	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,50	1 201,97	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 197,50	118 055,80	98,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 890,07	2 669,89	54,60%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	7 700,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	243 000,00	290 696,00	251 796,64	86,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	249 236,00	215 336,64	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 786,64	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	154 236,00	152 600,00	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 600,00	43,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 591 065,00	8 167 951,28	7 328 267,27	89,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 150 000,00	2 122 976,19	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 150 000,00	2 122 976,19	98,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	11 200,00	10 038,31	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 984,00	1 850,17	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	973,17	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	5 516,00	5 515,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 700,00	1 699,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 000,00	133 200,00	129 628,96	97,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	133 200,00	129 628,96	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	460 946,00	317 007,04	68,77%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	460 000,00	316 061,04	68,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	946,00	946,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 800,00	41 800,00	31 865,11	76,23%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	30 461,68	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 403,43	77,97%
	85216		Zasilki stałe	1 333 000,00	1 550 072,28	1 525 673,91	98,43%

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	22 000,00	19 266,16	87,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 000,00	1 517 000,00	1 495 335,47	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 072,28	11 072,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 353,00	2 329 902,00	2 051 740,66	88,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 925,75	45,01%
		3110	Świadczenia społeczne	48 700,00	109 980,00	109 530,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 360,00	1 430 424,00	1 304 762,13	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 534,00	83 534,00	82 015,61	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 067,00	251 422,00	230 644,45	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 650,00	23 325,00	19 670,88	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 200,00	41 987,27	83,64%
		4260	Zakup energii	132 500,00	115 000,00	71 176,55	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	688,80	17,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 440,00	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	147 000,00	113 702,64	77,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	5 530,17	81,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	3 908,10	72,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	20 000,00	9 869,29	49,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00	38 128,00	37 228,88	97,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	3 247,00	2 263,00	69,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	11 212,00	70,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 842,00	3 842,00	3 185,14	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000,00	679 400,00	606 180,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	679 400,00	606 180,00	89,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	291 135,00	236 298,00	81,16%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	289 100,00	234 263,00	81,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	519 412,00	520 296,00	296 859,09	57,06%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 343,20	28,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 944,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 222,99	42,45%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 042,27	25,21%

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	328 912,00	433 296,00	264 868,63	61,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 382,00	69,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	628,00	627,72	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	628,00	627,72	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	628,00	627,72	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 784,00	352 785,00	329 374,18	93,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 784,00	239 555,00	239 546,90	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	10 784,00	10 782,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	1 258,00	1 255,65	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 250,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 720,00	4 718,26	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 574,00	9 572,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	74 161,00	74 160,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	308,00	307,50	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	73 230,00	49 827,28	68,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 232,00	49 827,28	70,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 998,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 655 490,00	12 401 587,76	12 334 345,14	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 779 900,00	11 411 845,76	11 367 435,86	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	22 000,00	18 424,33	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 462 084,00	9 997 719,00	9 974 007,80	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 440,76	12 440,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 325,00	227 057,00	226 256,30	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	11 518,00	11 517,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 605,00	1 066 623,00	1 066 459,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	2 857,00	2 835,83	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 850,00	3 810,56	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 124,00	42 020,63	73,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	397,04	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	43,00	42,25	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	6 010,00	6 009,64	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 100,00	1 109,73	52,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	900,00	637,73	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	637,73	70,86%
	85504		Wspieranie rodziny	52 890,00	88 332,00	70 589,76	79,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	16 036,00	7 769,76	48,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	71 120,00	62 820,00	88,33%
	85508		Rodziny zastępcze	710 000,00	732 000,00	728 402,46	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	732 000,00	728 402,46	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	168 510,00	167 279,33	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	168 510,00	167 279,33	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 133 189,00	11 983 403,00	10 089 910,62	84,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 000,00	7 400 000,00	7 026 659,80	94,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	581,02	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	382 000,00	379 387,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 200,00	21 179,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 340,00	67 340,00	67 183,43	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	7 840,00	7 312,80	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	8 950,20	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	440,34	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811 978,00	4 445 072,00	4 413 369,65	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	253,00	19,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 120,00	35 865,00	29 822,54	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	11 348,00	11 347,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	2 212,00	73,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	130 000,00	46 251,82	35,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	10 599,80	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	116 500,00	35 652,02	30,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 389,00	360 000,00	317 281,25	88,13%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 100,00	12 997,66	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 655,51	58,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 389,00	338 900,00	299 628,08	88,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	92 800,00	92 800,00	57 809,88	62,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 058,70	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	28 700,00	12 160,00	42,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	12 553,63	59,78%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	584,41	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	30 453,14	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 933 000,00	2 691 000,00	1 989 864,64	73,95%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 099 100,00	867 156,11	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 150 000,00	846 924,07	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 900,00	892,45	46,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	340 000,00	259 892,01	76,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	52 000,00	25 814,45	49,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	25 788,54	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	25,91	0,10%
	90095		Pozostała działalność	540 500,00	513 500,00	183 425,72	35,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	12 700,00	3 086,76	24,31%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	1 790,15	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	411 000,00	126 948,81	30,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 083,00	5 704 236,00	4 401 648,48	77,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 053 083,00	4 766 036,00	3 463 503,48	72,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	17 700,00	17 633,49	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 700,00	15 097,27	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 300,00	476,28	36,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	150 300,00	144 739,00	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	38 000,00	37 968,78	99,92%

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	140 972,00	170 292,00	157 288,08	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	63 298,00	66 588,00	65 485,31	98,34%
		4260	Zakup energii	620 300,00	581 100,00	322 221,07	55,45%
		4270	Zakup usług remontowych	394 600,00	367 134,00	128 490,76	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 516,00	752 276,00	679 979,52	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 800,00	4 254,87	73,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	61,50	2,05%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	122 000,00	119 968,19	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	22,50	22,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 909,00	2 456 746,00	1 759 316,86	71,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 388,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 000,00	647 200,00	647 145,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	92 000,00	152 200,00	152 145,00	99,96%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 000,00	65 400,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	75 000,00	65 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 526 929,00	1 022 372,00	903 510,56	88,37%
	92601		Obiekty sportowe	78 570,00	78 570,00	51 417,14	65,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	3 318,81	38,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	38 857,00	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 740,95	58,03%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 042,83	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	457,55	22,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 448 359,00	943 802,00	852 093,42	90,28%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	3 600,00	3 527,93	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	1 493,22	74,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	216,09	21,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 900,00	23 560,00	87,58%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%

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	70 554,00	73 192,00	57 601,66	78,70%
		4220	Zakup środków żywności	36 691,00	22 570,00	18 458,81	81,78%
		4260	Zakup energii	18 700,00	30 700,00	29 142,28	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	157 450,00	147 022,75	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 259,00	491 235,00	441 390,86	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	19 400,00	18 046,82	93,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	13,50	13,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 655,00	34 655,00	34 219,50	98,74%
			Razem	134 760 350,00	139 459 531,26	124 333 394,59	89,15%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tczew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 204 000,00	6 334 000,00	5 354 174,71	84,53%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	443 453,32	88,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	443 453,32	88,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 445 000,00	2 913 000,00	2 317 056,35	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 000,00	2 443 000,00	2 201 973,88	90,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 000,00	115 082,47	24,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 259 000,00	2 921 000,00	2 593 665,04	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00	2 721 000,00	2 537 677,87	93,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	55 987,17	27,99%
600			Transport i łączność	7 081 500,00	5 395 500,00	4 947 212,97	91,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 141 000,00	3 111 000,00	3 110 352,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	1 111 000,00	1 110 352,00	99,94%
		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	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 500,00	2 284 500,00	1 836 860,97	80,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 500,00	2 284 500,00	1 836 860,97	80,41%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	200 000,00	87 493,30	43,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	200 000,00	87 493,30	43,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	78 105,00	78,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	9 388,30	9,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	86 517,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	86 517,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 517,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	690 547,00	438 547,00	181 450,49	41,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 547,00	438 547,00	181 450,49	41,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	121 500,00	121 365,00	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 239,00	245 239,00	46 476,13	18,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 808,00	71 808,00	13 609,36	18,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	723 316,00	718 986,00	99,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	723 316,00	718 986,00	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 316,00	718 986,00	99,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 898 000,00	1 837 850,00	96,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	568 000,00	507 850,00	89,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	440 250,00	88,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 600,00	99,41%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	139 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	139 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	139 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 540 000,00	2 178 200,00	1 468 427,99	67,41%
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 000,00	925 000,00	246 995,57	26,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	925 000,00	246 995,57	26,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 000,00	11 886,72	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	11 886,72	99,06%
	80104		Przedszkola	100 000,00	1 225 200,00	1 209 545,70	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 225 200,00	1 209 545,70	98,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 500,00	1 084 103,00	702 695,07	64,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	340 000,00	259 892,01	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	340 000,00	259 892,01	76,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 297,00	3 103 946,00	2 406 461,86	77,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 881 297,00	2 456 746,00	1 759 316,86	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 909,00	2 456 746,00	1 759 316,86	71,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 388,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 000,00	647 200,00	647 145,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	92 000,00	152 200,00	152 145,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	599 655,00	34 655,00	34 219,50	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 655,00	34 655,00	34 219,50	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 655,00	34 655,00	34 219,50	98,74%
			Razem	24 832 016,00	21 579 767,00	17 738 971,89	82,20%

4.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tczew 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 %
I	Przedsięwzięcia razem			71 330 747,80	4 826 878,80	15 845 328,00	13 039 511,00	10 307 090,80	79,0%	21,2%
I.a	- wydatki bieżące			1 010 473,88	63 568,88	197 064,00	247 064,00	149 216,60	60,4%	21,1%
I.b	- wydatki majątkowe			70 320 273,92	4 763 309,92	15 648 264,00	12 792 447,00	10 157 874,20	79,4%	21,2%
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.):			528 070,88	50 568,88	467 661,00	467 661,00	162 852,09	34,8%	40,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			211 023,88	50 568,88	150 614,00	150 614,00	102 766,60	68,2%	72,7%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tczew - Poprawa realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji gminy w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2026	211 023,88	50 568,88	150 614,00	150 614,00	102 766,60	68,2%	72,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			317 047,00	0,00	317 047,00	317 047,00	60 085,49	19,0%	19,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Tczew - Poprawa realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji gminy w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2026	317 047,00	0,00	317 047,00	317 047,00	60 085,49	19,0%	19,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 802 676,92	4 776 309,92	15 377 667,00	12 571 850,00	10 144 238,71	80,7%	21,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			799 450,00	13 000,00	46 450,00	96 450,00	46 450,00	48,2%	7,4%
1.3.1.1	Gminna pasieka w Stanisławiu. Nasza cała bioróżnorodność - poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2024	2025	59 450,00	13 000,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	100,0%	100,0%

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 %
1.3.1.2	Remont budynku przy ul. Wyzwolenia 4 w Swarzędzie - Poprawa infrastruktury gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Turzu - Poprawa infrastruktury gminy	2025	2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 003 226,92	4 763 309,92	15 331 217,00	12 475 400,00	10 097 788,71	80,9%	21,2%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Boroszewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2023	2026	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 500,00	99,0%	27,5%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do kompleksu działek w Dąbrowce Tczewskiej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2022	2026	915 500,00	15 500,00	400 000,00	400 000,00	356 481,48	89,1%	40,6%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Rokitkach (dz. Nr 100, 340, 97/4, 97/11, 96/2) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	17 343,00	57,8%	8,7%
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Lubiszewo Tczewskie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2022	2025	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Wykonanie spinki wodociągowej Mieściny - Dąbrówka Tczewska - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	469 000,00	0,00	0,00	19 000,00	18 292,68	96,3%	3,9%
1.3.2.6	Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Mały Miłobądz - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	1 100 000,00	0,00	550 000,00	99 000,00	98 800,00	99,8%	9,0%
1.3.2.7	Wykonanie spinki wodociągowej Zabagno - Wędkowy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2025	1 558 556,00	28 556,00	1 200 000,00	1 530 000,00	1 407 778,12	92,0%	92,2%
1.3.2.8	Budowa spinki wodociągowej Rukosin - Turze - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Boroszewie - Ochrona środowiska	2022	2025	321 908,26	6 908,26	315 000,00	315 000,00	253 778,60	80,6%	81,0%
1.3.2.10	Budowa spinki wodociągowej Małżewko - Stanisławie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieściny (dz. nr 82/9) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2024	2026	130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Czarlinie - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi	2025	2027	420 000,00	0,00	80 000,00	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 %
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w Lubiszewie Tczewskim - Ochrona środowiska	2020	2025	3 356 527,80	1 384 527,80	2 440 000,00	1 972 000,00	1 968 621,27	99,8%	99,9%
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knybawa - Ochrona środowiska	2023	2026	177 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej do działek w miejscowości Turze - Ochrona środowiska	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej do kompleksu działek w Dąbrowce Tczewskiej - Ochrona środowiska	2022	2027	1 573 823,35	23 823,35	0,00	0,00	0,00	-	1,5%
1.3.2.17	Modernizacja tłoczni ścieków w Rokitkach (dz. nr 78/1) - Ochrona środowiska	2025	2026	240 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,8%	2,1%
1.3.2.18	Budowa drogi Boroszewo Bojary - Bezpieczeństwo	2022	2026	1 011 742,50	411 742,50	500 000,00	500 000,00	368 938,50	73,8%	77,2%
1.3.2.19	Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarżynie - Bezpieczeństwo	2017	2026	1 829 457,28	1 729 457,28	100 000,00	0,00	0,00	-	94,5%
1.3.2.20	Budowa drogi Szpegawa - Rokitki - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Budowa drogi w Lubiszewie Tczewskim, ul. Kaszubska (dz. nr 73/11) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	34 930,00	24 430,00	10 500,00	10 500,00	10 470,00	99,7%	99,9%
1.3.2.22	Budowa drogi w Maleninie, ul. Sadowa (dz. nr 138) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	835 424,00	35 424,00	800 000,00	800 000,00	647 936,20	81,8%	81,8%
1.3.2.23	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167) - Bezpieczeństwo	2022	2025	823 439,83	423 439,83	400 000,00	400 000,00	367 421,24	91,9%	96,0%
1.3.2.24	Budowa drogi w Mieście (dz. nr 60) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	60 325,80	325,80	20 000,00	30 000,00	0,00	-	0,5%
1.3.2.25	Budowa drogi w Swarżynie (dz.nr 266/2) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.26	Budowa drogi w Szczerbęcinie (dz. nr 133) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.27	Budowa drogi w Zajęczkowie (dz. 95) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2028	1 380 000,00	0,00	150 000,00	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 %
1.3.2.28	Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	78 500,00	27 500,00	100 000,00	51 000,00	50 061,00	98,2%	98,8%
1.3.2.29	Budowa ulicy Czesława Miłosza i ulicy Wspólnej w Baldowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2028	4 140 719,00	55 719,00	500 000,00	85 000,00	0,00	-	1,3%
1.3.2.30	Budowa ulicy Szkolnej w Swarzędzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	1 088 000,00	0,00	500 000,00	88 000,00	87 646,50	99,6%	8,1%
1.3.2.31	Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach (26A) - Bezpieczeństwo	2023	2025	359 596,80	39 596,80	480 000,00	320 000,00	304 387,53	95,1%	95,7%
1.3.2.32	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.33	Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 49) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.34	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czatkowach (dz. Nr 51) - bezpieczeństwo	2023	2025	595 082,00	95 082,00	500 000,00	500 000,00	443 453,32	88,7%	90,5%
1.3.2.35	Budowa drogi w Zabagnie (dz. 451) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.36	Budowa ulicy Polnej w Dąbrówce Tczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.37	Budowa ulicy Sosnowej w Szpęgawie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.38	Budowa ulicy Spokojnej w Gniszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Turze - Bezpieczeństwo	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.40	Budowa Centrum Samorządowo-Społecznego Gminy Tczew - poprawa infrastruktury gminy	2023	2026	286 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	-	12,9%
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim - etap I - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2027	21 550 722,60	225 722,60	1 000 000,00	675 000,00	0,00	-	1,0%
1.3.2.42	Budowa przedszkola na terenie Gminy Tczew - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2027	11 893 700,00	0,00	0,00	1 225 200,00	1 209 545,70	98,7%	10,2%

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 %
1.3.2.43	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitki - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2023	2027	5 100 743,90	743,90	200 000,00	100 000,00	94 000,00	94,0%	1,9%
1.3.2.44	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Baldowie - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2022	2025	983 300,00	44 900,00	882 100,00	938 400,00	937 567,98	99,9%	99,9%
1.3.2.45	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2021	2025	1 043 889,00	43 889,00	1 000 000,00	1 000 000,00	497 476,88	49,7%	51,9%
1.3.2.46	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukocin - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2025	2026	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-	-
1.3.2.47	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłobądz - Zapewnienie możliwości rozwoju kultury	2021	2025	82 419,50	12 519,50	69 900,00	69 900,00	0,00	-	15,2%
1.3.2.48	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciu - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2023	2026	500 500,00	48 800,00	0,00	266 200,00	178 118,71	66,9%	45,3%
1.3.2.49	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniszewo - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.50	Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew - Termomodernizacja budynków stanowiących mienie gminy	2025	2027	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	78 105,00	78,1%	4,3%
1.3.2.51	Wymiana źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej w Gniszewie przy ul. Parkowej 7 - Poprawa infrastruktury gminy	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynków administracji publicznej w Gminie Tczew - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tczew - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.54	Modernizacja boksu garażowego jednostki OSP Gniszewo - Poprawa stanu infrastruktury	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.55	Budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Tczew - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-
1.3.2.56	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czarlin - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2027	235 000,00	0,00	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 %
1.3.2.57	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dalwin - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.58	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rokitki - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2026	486 900,00	36 900,00	450 000,00	0,00	0,00	-	7,6%
1.3.2.59	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szpęgawa - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.60	Budowa placu zabaw w miejscowości Swarżyn - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.61	Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Rukosin - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	54 854,50	562,50	54 292,00	0,00	0,00	-	1,0%
1.3.2.62	Budowa przydrożnej Kapliczki w miejscowości Turze - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	32 564,80	339,80	32 225,00	0,00	0,00	-	1,0%
1.3.2.63	Remont kapliczki w Czarlinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2025	162 200,00	10 000,00	92 000,00	152 200,00	152 145,00	100,0%	100,0%
1.3.2.64	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych w kościele Św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	990 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.65	Budowa przedszkola na działce nr 191/3 w Stanisławiu - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2027	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.66	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubiszewo Tczewskie (dz. nr 76, 138/43, 138/57) - Ochrona środowiska	2024	2025	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.67	Budowa budynku Urzędu Gminy Tczew	2023	2026	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.68	Wykonanie klimatyzacji i remont świetlicy wiejskiej w Szczerbiciźnie - Zapewnienie możliwości rozwoju kulturowego	2022	2025	0,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	-	-

4.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 25: 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			
750			Administracja publiczna	467 661,00	0,00	0,00	467 661,00	162 852,09	34,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 661,00	0,00	0,00	467 661,00	162 852,09	34,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	0,00	0,00	7 374,00	4 880,78	66,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	1 429,22	66,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 582,00	0,00	0,00	79 582,00	50 871,63	63,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	14 896,47	63,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 542,00	0,00	0,00	29 542,00	23 737,55	80,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 652,00	0,00	0,00	8 652,00	6 950,95	80,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 239,00	0,00	0,00	245 239,00	46 476,13	18,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 808,00	0,00	0,00	71 808,00	13 609,36	18,95%
			RAZEM	467 661,00	0,00	0,00	467 661,00	162 852,09	34,82%

4.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tczew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	146 966,00	146 961,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 966,00	146 961,75	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	146 966,00	146 961,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 001,00	200 991,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 040,00	3 038,05	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 038,05	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 961,00	197 953,85	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	197 961,00	197 953,85	100,00%
752			Obrona narodowa	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
	75295		Pozostała działalność	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
		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	411 278,51	70 230,60	17,08%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	720 816,00	716 516,00	99,40%
801			Oświata i wychowanie	121 400,00	119 257,77	98,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 400,00	119 257,77	98,24%
		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	121 400,00	119 257,77	98,24%
851			Ochrona zdrowia	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 460,00	1 460,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	609 876,00	607 200,15	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 580,00	104 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 580,00	104 580,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	497 325,00	99,47%
		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	500 000,00	497 325,00	99,47%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	11 229 715,00	11 225 230,91	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 060 305,00	11 057 313,85	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 036 124,00	11 034 149,59	99,98%
		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	24 181,00	23 164,26	95,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	637,73	70,86%
		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	900,00	637,73	70,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 510,00	167 279,33	99,27%
		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	168 510,00	167 279,33	99,27%
			Razem	14 818 274,41	14 463 610,98	97,61%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tczew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 365 761,90	1 365 761,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 808,00	16 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,60	2 845,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,79	411,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,06	1 003,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711,20	5 711,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338 982,25	1 338 982,25	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	146 966,00	146 961,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 966,00	146 961,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,25	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 573,00	106 572,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 729,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,00	19 146,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00	2 856,54	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	3 800,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	4 594,44	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,85	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 001,00	200 991,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 040,00	3 038,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	389,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,36	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,30	99,76%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 961,00	197 953,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 375,00	133 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,00	6 457,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	748,54	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 140,00	50 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 129,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,52	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	73,80	93,42%
752			Obrona narodowa	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
	75295		Pozostała działalność	1 132 094,51	786 746,60	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 278,51	70 230,60	22,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 816,00	716 516,00	99,40%
801			Oświata i wychowanie	121 400,00	119 257,77	98,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 400,00	119 257,77	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,50	1 201,97	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 197,50	118 055,80	98,22%
851			Ochrona zdrowia	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	609 876,00	607 200,15	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 580,00	104 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	104 580,00	104 580,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	497 325,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	497 325,00	99,47%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	11 229 715,00	11 225 230,91	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 060 305,00	11 057 313,85	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 707 719,00	9 707 647,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 057,00	226 256,30	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	11 517,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 623,00	1 066 459,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00	2 835,83	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 810,56	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 124,00	30 233,44	94,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	397,04	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	43,00	42,25	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00	6 009,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	637,73	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	637,73	70,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 510,00	167 279,33	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 510,00	167 279,33	99,27%
			Razem	14 818 274,41	14 463 610,98	97,61%

4.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%
			Razem	5 700 000,00	5 720 000,00	6 024 234,76	105,32%

Tabela 29: 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	7 030 000,00	7 400 000,00	7 026 659,80	94,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 030 000,00	7 400 000,00	7 026 659,80	94,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	581,02	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	382 000,00	379 387,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 200,00	21 179,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 340,00	67 340,00	67 183,43	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	7 840,00	7 312,80	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	8 950,20	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	440,34	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811 978,00	4 445 072,00	4 413 369,65	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	253,00	19,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 120,00	35 865,00	29 822,54	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	11 348,00	11 347,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	2 212,00	73,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 030 000,00	7 400 000,00	7 026 659,80	94,95%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 403 454,00	6 043 118,72	94,37%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	382 623,00	382 622,94	100,00%
900	90002	Koszty obsługi administracji	596 937,00	583 932,14	97,82%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	16 986,00	16 986,00	100,00%
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	-
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	-
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	0,00	-
		Razem	7 400 000,00	7 026 659,80	94,95%

4.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 3116: 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	228 000,00	228 000,00	218 179,77	95,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	228 000,00	218 179,77	95,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	30 766,59	76,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	187 413,18	99,69%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. stanowiących wolne środki podlegające rozliczeniu w kolejnych latach						46 236,77	
		950	Wolne środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			17 519,59	
		950	Wolne środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			28 717,18	
			Razem	228 000,00	228 000,00	264 416,54	

Tabela 17: 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	228 000,00	274 236,00	235 336,64	85,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	249 236,00	215 336,64	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 786,64	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	154 236,00	152 600,00	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 600,00	43,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			Razem	228 000,00	274 236,00	235 336,64	85,82%

4.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	291 000,00	291 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	291 000,00	291 000,00	291 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	291 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	2 427 000,00	2 098 366,26	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 085 000,00	1 415 000,00	1 376 741,00	97,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	1 070 000,00	1 400 000,00	1 376 741,00	98,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	46 741,00	66,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	270 993,56	-	-	-	-	12 898,00	12 893,62	90,33%
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	270 993,56	-	-	-	-	12 898,00	12 893,62	90,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	12 898,00	12 893,62	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	270 993,56	-	-	-	-	-	-	90,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 064 500,00	824 103,00	492 803,06	59,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	984 500,00	744 103,00	442 803,06	59,51%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	300 000,00	300 000,00	270 993,56	0,00	0,00	0,00	2 774 500,00	2 877 001,00	2 507 437,68	90,33%

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

Tabela 18: 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	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%
			Razem	48 000,00	48 000,00	45 874,80	95,57%

Tabela 36: 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	128 000,00	132 000,00	75 814,45	57,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	52 000,00	25 814,45	49,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	25 788,54	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	25,91	0,10%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
			Razem	128 000,00	132 000,00	75 814,45	57,43%

4.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 37: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,40
			Razem	2 712 000,00	2 412 000,00	2 083 366,26	86,40

4.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 743,36 zł (z 0,00 zł do 1 743,36 zł)	wzrost o 1 743,36 zł (z 0,00 zł do 1 743,36 zł)	-
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 35 200,00 zł (z 0,00 zł do 35 200,00 zł)	wzrost o 35 200,00 zł (z 0,00 zł do 35 200,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (56 440,71 zł)	bez zmian (56 440,71 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 049,21 zł (z 22 737,03 zł do 28 786,24 zł)	wzrost o 6 049,21 zł (z 22 737,03 zł do 28 786,24 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 009,15 zł (z 8 122,29 zł do 4 113,14 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	zmniejszenie o 16,58 zł (z 16,94 zł do 0,36 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 134,10 zł (z 2 017,94 zł do 3 152,04 zł)	wzrost o 1 105,00 zł (z 2 008,94 zł do 3 113,94 zł)	zmniejszenie o 623,76 zł (z 4 120,17 zł do 3 496,41 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 37 952,71 zł (z 42 746,38 zł do 4 793,67 zł)	zmniejszenie o 37 952,71 zł (z 42 746,38 zł do 4 793,67 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (22 505,20 zł)	bez zmian (22 505,20 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 260,13 zł (z 207,07 zł do 1 467,20 zł)	wzrost o 1 260,13 zł (z 207,07 zł do 1 467,20 zł)	zmniejszenie o 52,14 zł (z 127,90 zł do 75,76 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 4 545,38 zł (z 136,78 zł do 4 682,16 zł)	wzrost o 4 545,38 zł (z 136,78 zł do 4 682,16 zł)	zmniejszenie o 121,28 zł (z 1 279,47 zł do 1 158,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 337,81 zł (z 336,87 zł do 674,68 zł)	wzrost o 337,81 zł (z 336,87 zł do 674,68 zł)	wzrost o 9,36 zł (z 3,37 zł do 12,73 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 736,92 zł (z 142,51 zł do 15 879,43 zł)	wzrost o 15 736,92 zł (z 142,51 zł do 15 879,43 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 264 000,00 zł (z 0,00 zł do 264 000,00 zł)	wzrost o 264 000,00 zł (z 0,00 zł do 264 000,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15,44 zł (z 0,00 zł do 15,44 zł)	wzrost o 15,44 zł (z 0,00 zł do 15,44 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 8 384,42 zł (z 94 574,80 zł do 102 959,22 zł)	wzrost o 8 496,40 zł (z 94 462,82 zł do 102 959,22 zł)	zmniejszenie o 1 298,30 zł (z 10 273,58 zł do 8 975,28 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 845,32 zł (z 83 918,17 zł do 93 763,49 zł)	wzrost o 9 845,32 zł (z 83 918,17 zł do 93 763,49 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 201,76 zł (z 338,79 zł do 540,55 zł)	wzrost o 201,76 zł (z 338,79 zł do 540,55 zł)	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 882,50 zł)	bez zmian (1 882,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 182,55 zł (z 7 818,87 zł do 6 636,32 zł)	zmniejszenie o 1 182,55 zł (z 7 818,87 zł do 6 636,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 998,65 zł (z 737 795,73 zł do 813 794,38 zł)	wzrost o 75 998,65 zł (z 737 795,73 zł do 813 794,38 zł)	zmniejszenie o 77 170,97 zł (z 86 970,11 zł do 9 799,14 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 699,00 zł (z 5 721,68 zł do 3 022,68 zł)	zmniejszenie o 2 699,00 zł (z 5 721,68 zł do 3 022,68 zł)	wzrost o 271,66 zł (z 340,15 zł do 611,81 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 856,00 zł (z 856,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 856,00 zł (z 856,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 54,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 915,88 zł (z 16 544,55 zł do 6 628,67 zł)	zmniejszenie o 9 915,88 zł (z 16 544,55 zł do 6 628,67 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 48,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 903,00 zł (z 348 454,00 zł do 376 357,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 105 771,72 zł (z 923 222,08 zł do 1 028 993,80 zł)	wzrost o 69 128,81 zł (z 915 279,24 zł do 984 408,05 zł)	wzrost o 6 906,08 zł (z 16 369,98 zł do 23 276,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 037,07 zł (z 119 710,52 zł do 134 747,59 zł)	wzrost o 15 092,07 zł (z 119 633,52 zł do 134 725,59 zł)	wzrost o 9 089,84 zł (z 23 474,26 zł do 32 564,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 204,00 zł (z 370,00 zł do 166,00 zł)	zmniejszenie o 204,00 zł (z 370,00 zł do 166,00 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 107,00 zł do 45,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 027,34 zł (z 30 477,25 zł do 36 504,59 zł)	wzrost o 6 027,34 zł (z 30 477,25 zł do 36 504,59 zł)	wzrost o 172,00 zł (z 174,08 zł do 346,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 355,89 zł (z 51 593,34 zł do 29 237,45 zł)	zmniejszenie o 40 203,69 zł (z 45 256,00 zł do 5 052,31 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16 431,63 zł (z 3 203,80 zł do 19 635,43 zł)	wzrost o 15 825,63 zł (z 1 701,80 zł do 17 527,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 173 289,00 zł (z 562 235,00 zł do 388 946,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (55 201,28 zł)	bez zmian (55 201,28 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 919,27 zł (z 278,45 zł do 1 197,72 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 435,84 zł (z 82 499,81 zł do 91 935,65 zł)	wzrost o 23 404,21 zł (z 19 208,61 zł do 42 612,82 zł)	wzrost o 800,80 zł (z 0,00 zł do 800,80 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 454,37 zł (z 39 143,00 zł do 69 597,37 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 286,10 zł (z 286,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 232,60 zł (z 232,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 039,83 zł (z 184 476,04 zł do 224 515,87 zł)	wzrost o 40 039,83 zł (z 184 476,04 zł do 224 515,87 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (419 661,26 zł)	bez zmian (419 661,26 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 956,95 zł (z 296,37 zł do 6 253,32 zł)	zmniejszenie o 296,37 zł (z 296,37 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 757,93 zł	zmniejszenie o 253,08 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 253,08 zł do 6 011,01 zł)	(z 253,08 zł do 0,00 zł)	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 823,52 zł (z 3 823,52 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 41 522,50 zł (z 1 547,00 zł do 43 069,50 zł)	zmniejszenie o 1 547,00 zł (z 1 547,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,92 zł (z 0,92 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 19 266,16 zł (z 21 506,80 zł do 2 240,64 zł)	zmniejszenie o 19 266,16 zł (z 21 506,80 zł do 2 240,64 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 528,15 zł (z 1 649,70 zł do 121,55 zł)	wzrost o 54,05 zł (z 67,50 zł do 121,55 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 963,07 zł (z 0,00 zł do 963,07 zł)	wzrost o 963,07 zł (z 0,00 zł do 963,07 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 150 464,90 zł (z 2 555 772,79 zł do 2 706 237,69 zł)	wzrost o 150 464,90 zł (z 2 555 772,79 zł do 2 706 237,69 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 97,78 zł (z 29 148,95 zł do 29 246,73 zł)	wzrost o 97,78 zł (z 29 148,95 zł do 29 246,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 141 186,80 zł (z 1 030 478,94 zł do 1 171 665,74 zł)	wzrost o 65 057,72 zł (z 780 732,01 zł do 845 789,73 zł)	wzrost o 19 102,92 zł (z 88 409,94 zł do 107 512,86 zł)
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 730,60 zł)	bez zmian (2 730,60 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 405,42 zł (z 5 215,94 zł do 4 810,52 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 137,00 zł (z 249 147,00 zł do 292 284,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 208,59 zł (z 755,75 zł do 964,34 zł)	wzrost o 208,59 zł (z 755,75 zł do 964,34 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 946,00 zł)	bez zmian (1 946,00 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,64 zł (z 0,00 zł do 102,64 zł)	wzrost o 102,64 zł (z 0,00 zł do 102,64 zł)	-
921	92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 8 500,00 zł (z 0,00 zł do 8 500,00 zł)	wzrost o 8 500,00 zł (z 0,00 zł do 8 500,00 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 621,62 zł	wzrost o 8 621,62 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 500,54 zł do 26 122,16 zł)	(z 17 500,54 zł do 26 122,16 zł)	
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (80 442,00 zł)	bez zmian (80 442,00 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 806 224,55 zł (z 7 928 242,33 zł do 8 734 466,88 zł)	wzrost o 715 439,60 zł (z 6 381 447,59 zł do 7 096 887,19 zł)	zmniejszenie o 42 171,02 zł (z 232 048,32 zł do 189 877,30 zł)

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

Tabela 39: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 992,74	1 992,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 992,74	1 992,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,74	1 992,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	339 192,00	306 631,60	90,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 192,00	306 631,60	90,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 192,00	306 631,60	90,40%
801			Oświata i wychowanie	4 890,07	2 669,89	54,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 890,07	2 669,89	54,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 890,07	2 669,89	54,60%
852			Pomoc społeczna	14 053,28	14 053,28	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946,00	950,00	100,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	946,00	950,00	100,42%
	85216		Zasiłki stałe	11 072,28	11 068,28	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 072,28	11 068,28	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 035,00	2 035,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 035,00	2 035,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 998,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 998,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 998,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 440,76	12 440,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 440,76	12 440,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 440,76	12 440,76	100,00%
			Razem	375 566,85	337 788,27	89,94%

Tabela190: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	37 219,74	35 859,79	96,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 227,00	33 867,05	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	672,14	68,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 050,00	27 812,63	99,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 382,28	86,81%
	75095		Pozostała działalność	1 992,74	1 992,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,61	1 665,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,13	327,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	399 290,07	365 869,85	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	293 138,00	277 058,92	94,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 316,00	5 624,98	89,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 853,00	2 536,35	65,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 546,00	44 243,55	93,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 828,00	164 042,31	96,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 493,00	39 472,60	92,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 102,00	21 139,13	91,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 588,00	19 298,09	81,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,00	1 008,80	75,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	221,64	41,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 753,00	13 522,63	85,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 429,00	2 689,45	78,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,00	1 855,57	73,03%
	80104		Przedszkola	12 898,00	12 893,62	99,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 898,00	12 893,62	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	7 336,00	4 995,00	68,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 891,00	3 904,72	79,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	812,69	49,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	277,59	34,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 250,00	11 100,00	77,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 250,00	11 100,00	77,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	43 190,00	37 854,33	87,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	979,00	391,06	39,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 391,00	31 409,21	91,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 925,00	5 872,42	84,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	181,64	20,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 890,07	2 669,89	54,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 890,07	2 669,89	54,60%
852			Pomoc społeczna	14 053,28	14 053,28	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946,00	946,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	946,00	946,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	11 072,28	11 072,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 072,28	11 072,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 035,00	2 035,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 035,00	2 035,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 998,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 998,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 998,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 440,76	12 440,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 440,76	12 440,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 440,76	12 440,76	100,00%
			Razem	466 001,85	428 223,68	91,89%

4.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 20: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1. Baldowo	600	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego	359,84	359,84	100,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż lustra drogowego	650,00	650,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	16 732,02	16 732,02	100,00
	921	92105	4300	Organizacja spotkania mikołajkowo-opłatkowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja wigilii dla seniorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja wigilii dla seniorów	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów kulinarno-plastycznych dla dzieci - zakup art. przem.	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja warsztatów kulinarno-plastycznych dla dzieci - zakup art. spoż.	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 458,14	1 458,14	100,00
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż 4 szt. ławek	4 800,00	4 440,00	92,50
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 500,00	5 500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Zakończenia lata"	5 790,76	5 790,76	100,00
Razem wydatki sołectwa Baldowo					52 290,76	51 930,76	99,31
2. Boroszewo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 155,21	7 155,21	100,00
	900	90095	4220	Organizacja "sprzątania świata" - zakup art. spoż.	500,00	490,20	98,04
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy - zakup sprzętu i mebli	26 400,00	26 400,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Mikołajek	1 424,66	1 420,49	99,71
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	200,00	200,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. spoż.	1 000,00	997,28	99,73
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup art. spoż.	1 000,00	995,24	99,52
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spoż.	3 000,00	2 994,57	99,82
	926	92605	4210	Organizacja pikniku "Powitanie lata" - zakup art. przem.	347,23	347,23	100,00
	926	92605	4220	Organizacja pikniku "Powitanie lata" - zakup art. spoż.	1 269,91	1 269,91	100,00
	926	92605	4220	Organizacja pikniku "Dzień sąsiada" - zakup art. spoż.	744,36	744,36	100,00
	926	92605	4300	Organizacja pikniku "Dzień sąsiada"	1 713,84	1 713,84	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4300				
				Organizacja pikniku "Powitanie lata"	3 300,00	3 300,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Boroszewo					48 055,21	48 028,33	99,94
3. Czarlin	600	60016	4210	Zakup koszy na śmieci	1 397,01	1 397,01	100,00
	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	7 513,24	7 498,08	99,80
	600	60016	4300	Zakup progów zwalniających	869,68	650,00	74,74
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. przem.	177,72	177,72	100,00
	921	92105	4210	Organizacja "Dnia seniora" - zakup art. przem.	400,00	303,36	75,84
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy - zakup obrusów	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja "Dnia Kobiet" - zakup art. spoż.	2 612,28	2 612,28	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Dnia seniora"	4 600,00	4 600,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja "Mikołajek"	5 800,00	5 800,00	100,00
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy - wykonanie regału	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92105	4300	Oplata za abonament RTV na świetlicy	323,70	294,90	91,10
	921	92105	4360	Oplata za Internet na świetlicy	1 000,00	828,00	82,80
	921	92105	4210	Zakup agregatu prądowłórczego	5 500,00	5 500,00	100,00
	921	92105	4210	Zakup ławek i stolów	1 097,13	1 064,97	97,07
	926	92605	4210	Organizacja "Dnia Dziecka i Dnia Rodziny" - zakup art. przem.	500,00	497,66	99,53
	926	92605	4220	Organizacja "Dnia Dziecka i Dnia Rodziny" - zakup art. spoż.	2 000,00	1 997,18	99,86
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Dziecka i Dnia Rodziny"	7 500,00	7 500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Warsztatów letnich"	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Czarlin					52 290,76	51 721,16	98,91
4. Czatkowy	921	92105	4300	Organizacja Andrzejek	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	6 199,60	6 199,60	100,00
	926	92605	4300	Organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605	4210	Lato w Czatkowach	706,67	706,67	100,00
	926	92605	4220	Lato w Czatkowach	293,73	293,73	100,00
	926	92605	4300	Lato w Czatkowach	1 800,00	1 800,00	100,00
	926	92605	4210	Pożegnanie lata	750,00	750,00	100,00
	926	92605	4220	Pożegnanie lata	450,00	450,00	100,00
	926	92605	4300	Pożegnanie lata	2 800,00	2 800,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Czatkowy					30 000,00	30 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
5. Dalwin	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 850,00	1 850,00	100,00
	921	92105	4300	Mikołajki jako forma tradycji - zakup art. przem.	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4220	Mikołajki jako forma tradycji - zakup art. spoż.	3 200,00	3 198,69	99,96
	926	92605	4210	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup art. przem.	100,00	0,00	0,00
	926	92605	4220	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup art. spoż.	600,00	600,00	100,00
	926	92605	4300	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	9 000,00	8 550,00	95,00
	921	92105	6050	Zakup i montaż altany przy świetlicy w Dalwinie	10 709,00	10 700,00	99,92
Razem wydatki sołectwa Dalwin					26 459,00	25 898,69	97,88
6. Dąbrówka Tczewska	750	75095	4300	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	25 298,00	25 297,87	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	4 587,58	4 580,00	99,83
	921	92105	4220	Organizacja spotkania wigilijnego mieszkańców	2 202,00	2 192,40	99,56
	921	92105	4360	Oплата abonamentu za internet w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92605	4300	Wynajem toalety przenośnej	1 500,00	1 495,80	99,72
Razem wydatki sołectwa Dąbrówka Tczewska					43 087,58	43 066,07	99,95
7. Gniszewo	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	19 774,00	19 773,20	100,00
	921	92105	4210	Zakup listwy elektrycznej	70,00	59,99	85,70
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spoż.	1 758,00	1 758,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup kosza na śmieci	650,00	627,30	96,51
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup art. przem.	700,00	699,41	99,92
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup art. spoż.	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Gniszewo					27 452,00	27 417,90	99,88
8. Goszyn	921	92105	4210	Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez	6 500,00	6 352,00	97,72
	926	92605	4210	Doposażenie sołectwa w ławki i kosze na śmieci przy boisku sportowym	3 743,00	3 742,95	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Zakończenia Lata	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Goszyn					19 243,00	19 094,95	99,23

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
9. Lubiszewo Tczewskie	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	500,00	492,00	98,40
	600	60016	4300	Zakup i montaż koszy na śmieci przy drodze gminnej	615,80	615,80	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Rokitki	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie budynku gospodarczego	1 801,61	1 592,00	88,37
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Kobiet	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	12 600,00	12 600,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja festynów letnich	8 290,00	8 290,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów zimowych	500,00	500,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Powitania Lata	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja warsztatów w świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	100,00
	921	92105	6050	Montaż budynku gospodarczego w formie kontenera morskiego	682,59	682,59	100,00
Razem wydatki sołectwa Lubiszewo Tczewskie					52 290,00	52 072,39	99,58
10. Łukocin	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	8 366,01	8 366,01	100,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia "Dzień z wróżbą"	1 633,99	1 630,00	99,76
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	5 936,22	5 900,00	99,39
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Sąsiada"	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Łukocin					25 936,22	25 896,01	99,84
11. Malenin	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	8 366,01	8 366,01	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Wigilii - zakup art. przem.	1 500,00	1 491,99	99,47
	921	92105	4220	Organizacja Wigilii - zakup art. spoż.	3 500,00	3 306,55	94,47
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Zakup i montaż garażu-magazynku	6 217,58	5 500,00	88,46
	926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	1 633,99	1 632,70	99,92
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Malenin					31 217,58	30 297,25	97,05
12. Małżewko	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Mikołajek	730,01	730,01	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek - zakup art. spoż.	704,45	703,47	99,86
	926	92605	4210	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw - zakup art. przem.	800,00	799,56	99,95
	926	92605	4210	Doposażenie sołectwa w stoły i ławki	2 600,00	2 559,00	98,42

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	926	92605	4210	Doposażenie sołectwa w głośnik	1 169,99	1 169,99	100,00
	926	92605	4210	Doposażenie sołectwa w leżaki	900,00	900,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja "Dnia Sąsiada"	11 600,00	11 600,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Małzewko					19 504,45	19 462,03	99,78
13. Małzewo	921	92105	4210	Organizacja Dnia Seniora - zakup art. przem.	491,50	488,00	99,29
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup art. spoż.	1 800,00	1 800,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małzewie	15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 200,00	2 200,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Małzewo					21 491,50	21 488,00	99,98
14. Mieścín	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy - zakup chłodziarko-zamrażarki	3 500,00	3 318,00	94,80
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy - zakup lampy zewnętrznej	200,00	200,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka - zakup art. przem.	300,00	300,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka - zakup art. spoż.	700,00	700,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 50 w Mieście	16 654,54	16 650,00	99,97
Razem wydatki sołectwa Mieścín					26 354,54	26 168,00	99,29
15. Miłobądz	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 840,00	5 780,00	98,97
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	16 931,90	16 931,90	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 998,12	3 876,38	96,96
	921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	229,98	229,98	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. spoż.	2 000,00	1 999,59	99,98
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	17 290,76	17 290,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Miłobądz					52 290,76	52 107,85	99,65
16. Rokiti	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. przem.	500,00	500,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja warsztatów z robienia pisanek dla dzieci - zakup art. przem.	1 500,00	1 499,46	99,96
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. spoż.	2 500,00	2 499,88	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	921	92105	4220	Organizacja warsztatów z pieczenia pierników dla dzieci - zakup art. spoż.	2 500,00	2 499,91	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Seniora	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Wigilii dla seniorów	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Marszu na Orientację - zakup art. przem.	1 500,00	1 497,85	99,86
	926	92605	4210	Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego - zakup art. przem.	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Marszu na Orientację - zakup art. spoż.	1 000,00	994,07	99,41
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Sportu	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	16 790,76	16 790,76	100,00
Razem wydatki sołectwa Rokitki					52 290,76	52 281,93	99,98
17. Rukosin	900	90095	4210	Organizacja spotkania "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Rukosin" - zakup art. przem.	2 500,00	2 499,76	99,99
	900	90095	4220	Organizacja spotkania "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Rukosin" - zakup art. spoż.	800,00	799,99	100,00
	921	92105	4300	Zakup szyldu z napisem "Świątlica wiejska w Rukosinie"	3 250,00	3 250,00	100,00
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	898,00	89,80
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn - zakup art. przem.	750,00	746,66	99,55
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn - zakup art. spoż.	1 250,00	1 250,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	1 200,00	1 200,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja spotkania "Sołecki Dzień Rodziny" - zakup art. przem.	610,53	607,63	99,53
	926	92605	4220	Organizacja spotkania "Sołecki Dzień Rodziny" - zakup art. spoż.	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Rukosin					17 360,53	17 252,04	99,38
18. Stanisławie	921	92105	6050	Montaż budynku gospodarczego w formie kontenera morskiego	10 387,41	10 387,41	100,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia Dzień Kobiet	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92105	4300	Spotkanie Mikołajkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia Piknik Rodzinny	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja wydarzenia Spotkania Wakacyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Stanisławie					29 387,41	29 387,41	100,00
19. Swaróżyn	750	75095	4300	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 974,60	2 783,33	93,57
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Swaróżyn	6 000,00	5 700,01	95,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakup art. spoż.	3 000,00	3 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Seniora - zakup art. spoż.	2 290,76	2 289,75	99,96
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek dla dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw w Zabagnie	7 025,40	7 025,40	100,00
	926	92605	4300	Organizacja imprezy "Pieczony Ziemniak"	24 000,00	24 000,00	100,00
	Razem wydatki sołectwa Swaróżyn				52 290,76	51 798,49	99,06
20. Szczerbice	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 014,41	8 988,19	99,71
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	1 599,00	53,30
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Rodziny	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Szczerbice					22 014,41	20 587,19	93,52
21. Szpegawa	600	60016	4300	Estetyzacja Parku Szpegawa	21 388,38	15 443,79	72,21
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	10 000,00	8 565,89	85,66
	921	92105	4220	Organizacja spotkania Mikołajkowo-Wigilijnego - zakup art. spoż.	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Rodzinnego w Szpegawie - zakup art. spoż.	2 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4300	Zakup i montaż kamery termowizyjnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Rodzinnego w Szpegawie	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Szpegawa					45 388,38	36 009,68	79,34
22. Śliwiny	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	17 131,78	17 131,78	100,00
	900	90095	4210	Sprzątanie wsi Śliwiny - zakup art. przem.	100,00	100,00	100,00
	900	90095	4220	Sprzątanie wsi Śliwiny - zakup art. spoż.	200,00	200,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. przem.	50,00	50,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja spotkania świątecznego - zakup art. przem.	268,22	268,22	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Kobiet - zakup art. spoż.	950,00	950,00	100,00
	921	92105	4220	Organizacja spotkania świątecznego - zakup art. spoż.	2 700,00	2 700,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja spotkania świątecznego	3 900,00	3 900,00	100,00
	921	92105	4360	Oплата za abonament internetowy	1 000,00	828,00	82,80
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup art. przem.	100,00	100,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Dziecka - zakup art. spoż.	1 599,26	1 599,00	99,98
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 800,00	2 800,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Śliwiny					30 799,26	30 627,00	99,44
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	25 000,00	25 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
	Dział	Rozdział	Paragraf				
23. Tczewskie Łąki	921	92105	4210	Organizacja Spotkania ze Św. Mikołajem	520,00	513,50	98,75
	921	92105	4220	Organizacja Spotkania ze Św. Mikołajem	1 480,00	1 477,19	99,81
	921	92105	4300	Organizacja Spotkania ze Św. Mikołajem	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	999,72	99,97
	926	92605	4220	Organizacja Festynu Rodzinnego	771,40	771,40	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Spotkania aktywizującego pokolenia	2 753,94	2 750,00	99,86
Razem wydatki sołectwa Tczewskie Łąki					40 525,34	40 511,81	99,97
24. Turze	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095	4210	Estetyka sołectwa - zakup art. przem.	100,00	100,00	100,00
	900	90095	4220	Estetyka sołectwa - zakup art. spoż.	300,00	299,96	99,99
	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 270,50	4 265,30	99,88
	921	92105	4300	Organizacja Spotkania Seniorów	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4210	Organizacja Pikniku Sąsiedzkiego - zakup art. przem.	150,00	145,79	97,19
	926	92605	4210	Organizacja Dnia Sportu - zakup art. przem.	1 100,00	1 100,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Pikniku Sąsiedzkiego - zakup art. spoż.	350,00	350,00	100,00
	926	92605	4220	Organizacja Dnia Sportu - zakup art. spoż.	290,76	215,76	74,21
	926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego	11 000,00	11 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja spotkania rodzinnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	926	92605	4300	Organizacja Pikniku Sąsiedzkiego	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92605	4300	Zagospodarowanie terenu przed boiskiem przy ulicy Leśnej	15 229,50	15 229,50	100,00
Razem wydatki sołectwa Turze					52 290,76	52 206,31	99,84
25. Wędkowy	921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w rośliność	1 765,91	1 613,50	91,37
	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wędkowy	18 000,00	17 569,50	97,61
Razem wydatki sołectwa Wędkowy					19 765,91	19 183,00	97,05
26. Zajączkowo	750	75095	4300	Zakup tablic ogłoszeniowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Gminie Tczew	16 732,02	16 732,02	100,00
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek	5 138,98	5 138,98	100,00
	926	92605	4210	Zakup grilla ogrodowego	1 000,00	999,00	99,90
	926	92605	4300	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki sołectwa Zajączkowo					35 871,00	35 870,00	100,00
RAZEM SOŁECTWA					925 947,88	910 364,25	98,32

4.18. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 41: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	182 703,55	4 028 768,77	135 414,24	116 201,07	412 601,51	w tym: zakup mebli (krzesła, stoły, szafa), wykładziny, zakup i montaż klimatyzacji, remont wjazdu na teren szkoły, wymiana opraw oświetleniowych
Szkoła Podstawowa w Lubiszewie	100 729,97	2 474 008,72	142 918,90	120 625,27	330 280,14	w tym: zakup stołów i ławek, kamer, rejestratora, szafy instalacyjnej do monitoringu, niszczarki, kserokopiarki, ekspresu do kawy, stojaka na rowery, remont nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw, wykonanie ekspertyzy oraz remontu pękającej ściany budynku
Szkoła Podstawowa w Miłobądzu	161 940,53	3 213 438,54	171 452,22	145 066,21	226 255,64	w tym: zakup ławek, regałów, stojaka na rowery
Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie	157 807,31	4 533 130,21	232 287,81	257 959,10	219 261,53	w tym: zakup sprzętu muzycznego, kserokopiarki, remont opierzeń dachu budynku, odbudowa studni chłonnej
Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu	144 590,42	3 732 340,57	188 426,60	203 645,97	254 155,07	w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa instalacji elektrycznej, likwidacja ubytków w lamperii, malowanie i częściowa naprawa instalacji wodociągowej, przebudowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z projektem
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,91	w tym: opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Razem:	747 771,78	17 981 686,81	870 499,77	843 497,62	1 443 739,80	

Tabela 42: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrówce	38 343,82	703 683,51	35 869,80	28 622,62	32 041,74	w tym: renowacja parkietu
SP w Lubiszewie	32 123,21	565 293,06	31 716,18	25 298,79	32 454,86	-----
SP w Miłobądzu	38 427,02	591 485,82	35 869,80	36 564,41	46 031,16	w tym: zakup mebli oraz podłogi interaktywnej, instalacja wideofonu
Razem:	108 894,05	1 860 462,39	103 455,78	90 485,82	110 527,76	

Tabela 43: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80104 Przedszkola wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
ZKiW w Swarzędzie	61 319,30	1 128 867,74	54 497,73	28 745,24	44 808,94	w tym: zakup kserokopiarki, remont opierzeń dachu
ZKiW w Turzu	49 118,64	828 274,01	42 326,36	54 020,91	99 991,18	w tym: zakup programu iPrzedszkole z kartami oraz czytnika oraz urządzenia wielofunkcyjnego, prace remontowe w przedszkolu
ZEAS w Gniszewie					2 072 115,66	Rozliczenia z gminami
Przedszkole Leśna Chatka w Rokitkach					283 887,18	Dotacja na bieżącą działalność niepublicznego przedszkola
Razem:	110 437,94	1 957 141,75	96 824,09	82 766,15	2 500 802,96	

Tabela 44: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrówce	5 988,53	95 357,28	5 978,30	0,00	1 251,52	-----
SP w Lubiszewie	2 109,02	39 515,95	1 972,84	0,00	2 995,54	-----
SP w Miłobądku	3 154,72	66 214,81	2 510,89	0,00	5 926,19	-----
ZKiW w Swarzędzie	13 544,83	237 020,33	12 016,38	0,00	3 103,77	-----
ZKiW w Turku	12 430,00	199 940,16	11 956,60	0,00	1 887,60	-----
Razem:	37 227,10	638 048,53	34 435,01	0,00	15 164,62	

Tabela 45: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	165 277,04	0,00	0,00	1 565 920,50	- dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem – 205 541,78 zł; - bilety miesięczne dla uczniów niepełnosprawnych – 615 638,72 zł, - bilety miesięczne dla uczniów – 744 740,00 zł
Razem:	0,00	165 277,04	0,00	0,00	1 565 920,50	

Tabela 46: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	-----
SP w Lubiszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	-----
SP w Miłobądzu	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	0,00	0,00	0,00	0,00	23 031,00	-----
ZKiW w Turzu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	-----
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 812,00	

Tabela 47: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80148 Stołówki szkolne wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	1 185,89	463 519,52	14 515,72	0,00	389 105,29	w tym: zakup programu iPrzedszkole z kartami oraz czytnika, zakup i montaż klimatyzacji
SP w Lubiszewie	2 630,95	361 339,41	11 002,54	0,00	171 975,07	w tym: zakup programu iPrzedszkole z kartami oraz czytnika
SP w Miłobądzu	2 795,23	371 513,77	10 893,60	0,00	262 512,12	w tym: zakup programu iPrzedszkole z kartami oraz czytnika, naprawa zmywarki
ZKiW w Swarzędzie	1 369,18	509 069,20	15 659,55	0,00	357 313,33	w tym: zakup programu iPrzedszkole z kartami oraz czytnika instalacja czytnika
ZKiW w Turzu	1 893,51	498 191,35	13 617,00	0,00	268 626,82	w tym: zakup artykułów AGD oraz mebli kuchennych
Razem:	9 874,76	2 203 633,25	65 688,41	0,00	1 449 532,63	

Tabela 48: Realizacja wydatków bieżących 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 wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	112,32	1 230,58	0,00	0,00	0,00	-----
SP w Lubiszewie	2 244,71	53 800,09	0,00	0,00	0,00	-----
SP w Miłobądzu	0,00	8 397,99	0,00	0,00	0,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	1 718,07	83 520,75	1 416,17	0,00	0,00	-----
ZKiW w Turzu	1 277,42	28 025,00	0,00	0,00	0,00	-----
Razem:	5 352,52	174 974,41	1 416,17	0,00	0,00	

Tabela 49: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	19 601,98	575 439,59	12 255,52	0,00	230,00	-----
SP w Lubiszewie	11 119,17	212 274,97	2 391,32	0,00	150,00	-----
SP w Miłobądzu	28 200,50	416 427,83	17 456,64	0,00	0,00	-----
ZKiW w Swarzędzie	29 825,67	730 396,02	18 327,46	0,00	965,00	-----
ZKiW w Turzu	4 569,62	244 366,61	179,35	0,00	0,00	-----
Razem:	93 316,94	2 178 905,02	50 610,29	0,00	1 345,00	

Tabela 50: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrowce	0,00	0,00	0,00	0,00	37 973,03	Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania
SP w Lubiszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,35	
SP w Miłobądku	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,94	
ZKiW w Swarzędzie	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,54	
ZKiW w Turku	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491,80	
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	121 927,66	

Tabela 51: Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
ZEAS w Gnieszewie	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	-----
Razem:	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 52: Realizacja wydatków bieżących w dziale 80101 Oświata i wychowanie wg jednostek organizacyjnych

Jednostka	Dodatki wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Oplata za dostawę energii, wody i gazu	Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	
SP w Dąbrówce	247 936,09	5 867 999,25	204 033,58	144 823,69	891 713,09	
SP w Lubiszewie	150 957,03	3 706 232,20	190 001,78	145 924,06	565 747,96	
SP w Miłobądzu	234 518,00	4 667 478,76	238 183,15	181 630,62	577 115,05	
ZKiW w Swarzędzie	265 584,36	7 222 004,25	334 205,10	286 704,34	676 736,11	
ZKiW w Turzu	213 879,61	5 531 137,70	256 505,91	257 666,88	658 351,47	
ZEAS w Gniszewie	0,00	7 700,00	0,00	0,00	2 072 115,66	
Niepubliczne Przedszkole Leśna Chatka w Rokitykach	0,00	0,00	0,00	0,00	283 887,18	
Urząd Gminy w Tczewie	0,00	165 277,04	0,00	0,00	1 567 106,41	
Razem:	1 112 875,09	27 167 829,20	1 222 929,52	1 016 749,59	7 292 772,93	

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY TCZEW
W 2025 R.**

Gmina Tczew obejmuje obszar o powierzchni 17.061 ha z czego 377 ha stanowią tereny komunalne.

W wyniku zbycia i nabycia nieruchomości w 2024 r. stan mienia na dzień 01.01.2025r. wynosił:

Rodzaj	Powierzchnia	Wartość
w tym:	378,04650 ha	16.411.325,75 zł
drogi gminne	253,3537 ha	10.070.299,06 zł
grunty położone na terenie gminy	123,3290 ha	6.177.618,04 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa, budynek przy ul. Lecha 12	0,0465 ha	77.896,32 zł
Przekazane w trwały zarząd	1,1312 ha	44.453,20 zł
Grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym	0,1861 ha	41.059,13 zł

W 2025r. Gmina nabyła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0606 ha, o wartości 71.689,53 zł następująco:

1. Działka nr 64/14 o pow. 0,0017 ha, Śliwiny, wartość 3.119,33 zł, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nr WKI.62831.33.2024 z dnia 22.08.2024r. (droga);
2. Działka nr 64/17 o pow. 0,0310 ha, Śliwiny, wartość 56.881,90 zł, na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nr WKI.62831.33.2024 z dnia 22.08.2024r. (droga);
3. Działka nr 79/21 o pow. 0,0009 ha, Stanisławie, wartość 3.239,68 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5049/2025 z dnia 02.10.2025r. (grunt);
4. Działka nr 19/9 o pow. 0,0270 ha, Baldowo, wartość 8.448,62 zł, na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6266/2025 z dnia 09.12.2025r. (grunt).

W wyniku nabycia oraz zbycia nieruchomości w roku 2025r. stan mienia komunalnego (grunty) na dzień 31.12.2025r. wynosi :

Rodzaj	Powierzchnia	Wartość
w tym:	378,1071 ha	16.483.015,28 zł
drogi gminne	253,3864 ha	10.130.300,29 zł
grunty położone na terenie gminy	123,3569 ha	6.189.306,34 zł
grunty położone na terenie miasta Tczewa, budynek przy ul. Lecha 12	0,0465 ha	77.896,32 zł
przekazane w trwały zarząd	1,1312 ha	44.453,20 zł
Grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym	0,1861 ha	41.059,13 zł

Na mienie komunalne składają się także środki trwałe o wartości księgowej brutto **214.981.357,17 zł**.

Majątek gminy składa się z następujących środków trwałych:

- sieci wodociągowych, hydroformi, ujęć wody oraz maszyn rolniczych o wartości księgowej brutto **21.154.853,20 zł**,
- boisk i placów zabaw wraz z Gminnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Szpęgawie o wartości księgowej brutto **7.905.043,48 zł**,
- urządzeń zabawowych przy placach zabaw o wartości księgowej brutto **862.433,59 zł**,
- dróg i wiat o wartości księgowej brutto **84.822.237,82 zł**,
- sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni o wartości księgowej brutto **73.093.361,18 zł**,
- ochrony przeciwpożarowej o wartości księgowej brutto **6.609.948,68 zł**,
- budynków świetlic wraz z wyposażeniem o wartości księgowej brutto **9.818.988,13 zł**,
- budynków użytkowych, mieszkalnych oraz administracyjnych w Gniszewie oraz w Tczewie, przy ul. Lecha 12 o wartości księgowej brutto **10.052.605,09 zł**,
- obrona narodowa o wartości księgowej brutto **661.886,00 zł**.

W budynkach gminnych posiadamy dwanaście lokali mieszkalnych, siedemnaście lokali socjalnych oraz dziewięć użytkowych, z których gmina uzyskała w 2025r. dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie pięć samorządowych placówek oświatowych, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół oraz ośrodek pomocy społecznej. W użytkowaniu w/w placówek znajdują się środki trwałe o wartości księgowej brutto **33.526.389,42 zł**, w tym grunty przekazane w trwałą zarząd w kwocie **44.453,20 – stan na 31.12.2025 r.**

Pozostałe dochody jakie gmina osiągnęła w 2025 roku z mienia wyniosły **1.301.688,50 zł**, w tym :

1. z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości **61.937,83 zł**,
2. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości **5.972,93 zł**,
3. ustanowienie służebności gruntowej w wysokości **5.000,00 zł**,
4. z tytułu czynszu za ziemię uzyskano w wysokości **14.351,08 zł**,
5. z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w wysokości **39.673,91 zł**,
6. z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych w wysokości **60.629,62 zł**,
7. z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich i pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości **231.980,84 zł**,
8. z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej **774.068,00 zł**,
9. z tytułu dzierżawy autobusów **98.997,29 zł**;
10. ze sprzedaży składników majątku ruchomego **9.077,00 zł**.

z.up. WÓJTA GMINY TCZEW

Zastępca Wójta Gminy
Katarzyna Beringer - Kusio

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/2026
Rady Gminy Tczew z dnia 18 czerwca 2026 roku



Sprawozdanie finansowe Gminy Tczew za 2025 rok

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych gminnych jednostek budżetowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tczew ul. Lecha 12 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675379	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TCZEW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DEA51E9A38B0EDD7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 298 807,79	6 295 918,96	I Zobowiązania	19 834 954,30	16 781 443,10
I.1 Środki pieniężne	11 298 807,79	6 295 918,96	I.1 Zobowiązania finansowe	19 423 428,00	16 286 190,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 275 979,14	6 262 117,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 137 238,00	2 537 238,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	22 828,65	33 801,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 286 190,00	13 748 952,00
II Należności i rozliczenia	38 973,65	19 755,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 443,67	461 448,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 082,63	33 804,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 501 235,86	-15 016 821,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 944 331,11	-2 515 585,75
II.2 Należności od budżetów	3 820,00	7 160,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 153,65	12 595,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 944 331,11	-2 515 585,75
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 556 904,75	-12 501 235,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 004 063,00	4 551 053,38
Suma aktywów	11 337 781,44	6 315 674,87	Suma pasywów	11 337 781,44	6 315 674,87

Lucyna Skurak

skarbnik

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK

zarząd

BeSTia

DEA51E9A38B0EDD7

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Skurak
skarbnik

BeSTia

2026-03-17
rok, miesiąc, dzień
DEA51E9A38B0EDD7

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Gmina Tczew ul.Lecha 12 83-110 TCZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675379		Wysłać bez pisma przewodniego 3F3F9D8290AFC351 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 209 681,77	165 918 427,05	A Fundusz	153 996 890,47	160 838 394,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	156 969 345,77	152 345 097,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 911 165,25	162 905 787,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 972 455,30	8 493 296,97
A.II.1 Środki trwałe	153 616 756,27	158 933 146,74	A.II.1 Zysk netto (+)	51 056 171,42	65 507 364,54
A.II.1.1 Grunty	20 557 800,92	20 629 490,45	A.II.2 Strata netto (-)	-54 028 626,72	-57 014 067,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 187 534,30	4 187 534,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 060 876,84	133 651 393,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	483 799,05	1 481 637,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 800,39	2 970 827,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 479,07	199 797,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 748 283,35	9 852 449,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 294 408,98	3 972 640,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 596 990,16	8 010 366,18
A.III Należności długoterminowe	1 748 516,52	1 462 639,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956 442,31	1 065 556,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 550 000,00	1 550 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 137,36	10 056,27
A.IV.1 Akcje i udziały	1 550 000,00	1 550 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	505 392,53	508 130,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 284 566,54	2 661 791,47

Lucyna Skurak	2026-04-14	KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	3F3F9D8290AFC351	Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 228 780,71	1 009 529,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	355 352,97	309 198,04
B Aktywa obrotowe	4 535 492,05	4 772 416,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 153,65	12 595,91
B.I Zapasy	38 784,50	52 202,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 224 164,09	2 433 507,73
B.I.1 Materiały	38 784,50	52 202,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 224 164,09	2 433 507,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 151 293,19	1 842 083,42
B.II Należności krótkoterminowe	2 877 782,48	2 817 110,28		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 581,28	55 333,83		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	54 105,23	46 241,68		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 359,02	37,92		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 813 736,95	2 715 496,85		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 618 925,07	1 903 104,08		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 612 671,03	1 903 104,08		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 254,04	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Lucyna Skurak

2026-04-14

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F3F9D8290AFC351

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	163 745 173,82	170 690 843,99	Suma pasywów	163 745 173,82	170 690 843,99

Lucyna Skurak

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F3F9D8290AFC351

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Skurak

(główny księgowy)

2026-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F3F9D8290AFC351

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tczew ul. Lecha 12 83-110 TCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675379		Wysłać bez pisma przewodniego 4F3A03E1AE39A9A6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 354 654,00	120 802 616,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	105 354 654,00	120 802 616,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	107 072 036,46	111 882 009,01	
B.I. Amortyzacja	8 497 037,25	9 451 109,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 109 991,74	5 977 745,63	
B.III. Usługi obce	32 531 685,41	31 344 825,60	
B.IV. Podatki i opłaty	1 594 283,99	1 547 201,60	
B.V. Wynagrodzenia	32 176 377,70	35 419 957,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 927 380,37	9 763 826,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	937 344,72	967 500,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 229 359,07	17 310 282,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	68 576,21	99 559,68	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 717 382,46	8 920 607,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 268 768,61	1 189 864,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 519,00	9 077,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 252 249,61	1 180 787,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 559 810,66	1 186 673,48	

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

4F3A03E1AE39A9A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 559 810,66	1 186 673,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 008 424,51	8 923 798,14
G.	Przychody finansowe	424 999,56	763 733,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	424 999,56	763 733,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 389 030,35	1 194 235,03
H.I.	Odsetki	1 389 030,35	1 194 235,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 972 455,30	8 493 296,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 972 455,30	8 493 296,97

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

4F3A03E1AE39A9A6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	dokonano wzajemnych wyłączeń w kwocie 317.325,20 zł
B.IV	Podatki i opłaty	dokonano wzajemnych wyłączeń w kwocie 317.325,20 zł

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

4F3A03E1AE39A9A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Tczew ul. Lecha 12 83-110 TCZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675379		Wysłać bez pisma przewodniego F635240791F4C12C	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		149 847 304,25	156 969 345,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		171 356 103,39	191 958 459,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		45 449 538,07	51 056 171,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		113 424 051,74	124 333 394,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 977 834,35	15 471 168,83
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		477 179,23	1 097 725,12
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		27 500,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		164 234 061,87	196 582 708,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły		43 950 827,11	54 028 626,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		106 170 484,13	121 817 808,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 111 550,65	20 658 966,33
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 199,98	77 306,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		156 969 345,77	152 345 097,42

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F635240791F4C12C

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 972 455,30	8 493 296,97
III.1.	zysk netto (+)	51 056 171,42	65 507 364,54
III.2.	strata netto (-)	-54 028 626,72	-57 014 067,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 996 890,47	160 838 394,39

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F635240791F4C12C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Skurak
główny księgowy

2026-04-14
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F635240791F4C12C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Tczew
1.2	siedzibę jednostki
	83-110 Tczew, ul. Lecha 12
1.3	adres jednostki
	83-110 Tczew, ul. Lecha 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Jednostki objęte sprawozdaniem łącznym: 1) Urząd Gminy w Tczewie, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, 3) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gnieszewie, 4) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 5) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie, 6) Szkoła Podstawowa w Miłobądu, 7) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarzędzie, 8) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzku
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Stosowane przez gminne jednostki organizacyjne zasady wyceny aktywów i pasywów określone zostały w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostek: 1. Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki. 2. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 500,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. 3. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej. Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. 4. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji. 5. Materiały i towary do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia, przy zastosowaniu metody FIFO.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																			
1.																																																				
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																			
	Załącznik do Informacji																																																			
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																			
	Nie dotyczy																																																			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																			
	Nie dotyczy																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th><th colspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (5+6-7)</th></tr><tr><th>powierzchnia (m²)</th><th>wartość (zł)</th><th>zmniejszenia</th><th>zwiększenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>1.</td><td>dz. nr 21/47 Tczew</td><td>0,1861</td><td>41 059,13</td><td>41 059,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>41 059,13</td></tr></table>								Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (5+6-7)	powierzchnia (m²)	wartość (zł)	zmniejszenia	zwiększenia	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	dz. nr 21/47 Tczew	0,1861	41 059,13	41 059,13	0,00	0,00	41 059,13																
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (5+6-7)																																													
		powierzchnia (m²)	wartość (zł)		zmniejszenia	zwiększenia																																														
1	2	3	4	5	6	7	8																																													
1.	dz. nr 21/47 Tczew	0,1861	41 059,13	41 059,13	0,00	0,00	41 059,13																																													
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1.</td><td>oświetlenia drogowe</td><td>725 213,42</td><td>0</td><td>0</td><td>725 213,42</td></tr><tr><td>2.</td><td>urządzenia komputerowe</td><td>7 729,43</td><td>0</td><td>0</td><td>7 729,43</td></tr><tr><td>3.</td><td>sprzęt obrony cywilnej</td><td>30 838,29</td><td>3 284,10</td><td>2 819,16</td><td>31 303,23</td></tr><tr><td>4.</td><td>grunty</td><td>41 059,13</td><td>0</td><td>0</td><td>41 059,13</td></tr><tr><td></td><td>razem:</td><td>804 840,27</td><td>3 284,10</td><td>2 819,16</td><td>805 305,21</td></tr></table>								Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	oświetlenia drogowe	725 213,42	0	0	725 213,42	2.	urządzenia komputerowe	7 729,43	0	0	7 729,43	3.	sprzęt obrony cywilnej	30 838,29	3 284,10	2 819,16	31 303,23	4.	grunty	41 059,13	0	0	41 059,13		razem:	804 840,27	3 284,10	2 819,16	805 305,21
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																															
			zwiększenia	zmniejszenia																																																
1	2	3	4	5	6																																															
1.	oświetlenia drogowe	725 213,42	0	0	725 213,42																																															
2.	urządzenia komputerowe	7 729,43	0	0	7 729,43																																															
3.	sprzęt obrony cywilnej	30 838,29	3 284,10	2 819,16	31 303,23																																															
4.	grunty	41 059,13	0	0	41 059,13																																															
	razem:	804 840,27	3 284,10	2 819,16	805 305,21																																															
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																			
	Udziały w łącznej liczbie 1 550 o wartości bilansowej 1 550 000 zł																																																			
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																			

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników zalegających z płatnościami	1 667 827,99	127 987,99	567,42	248 950,11	1 546 298,45
2	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności kwestionowane przez dłużników	195 796,85	529 421,41	0,00	0,00	725 218,26
3	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności kwestionowane przez dłużników	104 154,56	9 105,21	0,00	0,00	113 259,77
4	Należności zhipotekowane	2 289 832,19	222 911,94	0,00	197 234,92	2 315 509,21
5	Pozostałe należności, w tym należności od dłużników alimentacyjnych	9 832 979,62	1 062 083,01	0,00	182 161,16	10 712 901,47
Ogółem		14 090 591,21	1 951 509,56	567,42	628 346,19	15 413 187,16
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	1) kredyty:	6.100.000 zł	łącznie : 7.286.190 zł			
	2) pożyczki:	1.186.190 zł				
	3) obligacje:	0 zł				
	4) pozostałe zobowiązania:	0 zł				
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	1) kredyty:	3.000.000 zł	łącznie : 3.000.000 zł			
	2) pożyczki:	0 zł				
	3) obligacje:	0 zł				
	4) pozostałe zobowiązania:	0 zł				
c)	powyżej 5 lat					
	1) kredyty:	6.000.000 zł	łącznie : 6.000.000 zł			
	2) pożyczki:	0 zł				
	3) obligacje:	0 zł				
	4) pozostałe zobowiązania:	0 zł				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	Nie dotyczy					
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie wystąpiły					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	Nie wystąpiły					
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	2.211.983,53 zł – gwarancja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz usunięcia wad lub usterek 60.000,00 zł – deklaracje wekslowe					

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																							
	<table border="0"> <tr> <td>odprawy emerytalne</td><td>233.844,42 zł</td><td rowspan="4">łącznie: 871.190,21 zł</td></tr> <tr> <td>odprawy pośmiertne</td><td>30.412,80 zł</td></tr> <tr> <td>nagrody jubileuszowe</td><td>554.344,70 zł</td></tr> <tr> <td>ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td><td>52.588,29 zł</td></tr> </table>	odprawy emerytalne	233.844,42 zł	łącznie: 871.190,21 zł	odprawy pośmiertne	30.412,80 zł	nagrody jubileuszowe	554.344,70 zł	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	52.588,29 zł																																														
odprawy emerytalne	233.844,42 zł	łącznie: 871.190,21 zł																																																						
odprawy pośmiertne	30.412,80 zł																																																							
nagrody jubileuszowe	554.344,70 zł																																																							
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	52.588,29 zł																																																							
1.16.	inne informacje																																																							

2.																																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																							
	Nie dotyczy																																																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie</th><th colspan="3">Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie</th></tr> <tr> <th>Ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th></tr> <tr> <td></td><td></td><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>010 Rolnictwo i łowiectwo</td><td>5 308 318,63</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>600 Transport i łączność</td><td>4 947 212,97</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>700 Gospodarka mieszkaniowa</td><td>87 493,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>750 Administracja publiczna</td><td>181 450,49</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>752 Obrona narodowa</td><td>718 986,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</td><td>507 850,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>801 Oświata i wychowanie</td><td>1 209 545,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</td><td>259 892,01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</td><td>1 911 461,86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>926 Kultura fizyczna</td><td>34 219,50</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td>15.166.430,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	w tym:				odsetki	różnice kursowe	010 Rolnictwo i łowiectwo	5 308 318,63			600 Transport i łączność	4 947 212,97			700 Gospodarka mieszkaniowa	87 493,30			750 Administracja publiczna	181 450,49			752 Obrona narodowa	718 986,00			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 850,00			801 Oświata i wychowanie	1 209 545,70			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 892,01			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 461,86			926 Kultura fizyczna	34 219,50			Razem:	15.166.430,46	0,00	0,00
Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie																																																							
	Ogółem	w tym:																																																						
		odsetki	różnice kursowe																																																					
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 308 318,63																																																							
600 Transport i łączność	4 947 212,97																																																							
700 Gospodarka mieszkaniowa	87 493,30																																																							
750 Administracja publiczna	181 450,49																																																							
752 Obrona narodowa	718 986,00																																																							
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 850,00																																																							
801 Oświata i wychowanie	1 209 545,70																																																							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 892,01																																																							
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 461,86																																																							
926 Kultura fizyczna	34 219,50																																																							
Razem:	15.166.430,46	0,00	0,00																																																					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>w 2024 r.</th><th>w 2025 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td><td>59 467,86</td><td>95 331,98</td></tr> <tr> <td>1) losowe – pożar- odszkodowania</td><td>7 317,86</td><td>11 521,98</td></tr> <tr> <td>2) pozostałe – darowizna (spadek)</td><td>52 150,00</td><td>83 810,00</td></tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>1) losowe – pożar- wartość strat</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2) losowe – zalanie – wartość strat</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	w 2024 r.	w 2025 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	59 467,86	95 331,98	1) losowe – pożar- odszkodowania	7 317,86	11 521,98	2) pozostałe – darowizna (spadek)	52 150,00	83 810,00	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-	-	1) losowe – pożar- wartość strat	-	-	2) losowe – zalanie – wartość strat	-	-																																		
Wyszczególnienie	w 2024 r.	w 2025 r.																																																						
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	59 467,86	95 331,98																																																						
1) losowe – pożar- odszkodowania	7 317,86	11 521,98																																																						
2) pozostałe – darowizna (spadek)	52 150,00	83 810,00																																																						
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-	-																																																						
1) losowe – pożar- wartość strat	-	-																																																						
2) losowe – zalanie – wartość strat	-	-																																																						
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																																							
	Nie dotyczy																																																							
2.5.	Inne informacje																																																							

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																																							

Skarbnik Gminy
Lucyna Skurak

.....
(główny księgowy)

14.04.2026 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
Krzysztof Augustyniak

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik do Informacji dodatkowej Gminy Tczew za 2025 rok

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (12 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Wartości niematerialne i prawne	369 490,37	0,00	13 341,01	0,00	13 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	382 831,38	369 490,37	0,00	13 341,01	0,00	13 341,01	0,00	382 831,38	0,00	0,00
2. Środki trwałe	254 548 633,40	0,00	14 882 227,45	0,00	14 882 227,45	158 559,28	179 417,73	0,00	337 977,01	269 092 883,84	100 931 877,13	0,00	9 451 109,40	57 371,76	9 508 481,14	280 621,19	110 139 830,78	153 616 756,27	158 933 146,74
Grunt	20 557 800,92	0,00	71 689,53	0,00	71 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 629 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557 800,92	20 629 490,45
Budynki i lokale	52 059 573,82	0,00	1 453 101,27	0,00	1 453 101,27	0,00	155 343,00	0,00	155 343,00	53 357 332,09	17 720 019,93	0,00	1 297 100,66	0,00	1 297 100,66	102 785,41	18 914 335,18	34 339 553,89	34 442 996,91
Obiekty sztuwni lądowej i wodnej	177 329 990,36	0,00	8 980 826,37	0,00	8 980 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186 310 816,73	79 608 667,41	0,00	7 436 381,12	57 371,76	7 493 752,88	0,00	87 102 420,29	97 721 322,95	99 208 396,44
Kotły i maszyny energetyczne	77 679,39	0,00	246 995,57	0,00	246 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	324 674,96	69 604,45	0,00	7 006,31	0,00	7 006,31	0,00	76 610,76	8 074,94	248 064,20
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 371,89	0,00	101 585,49	0,00	101 585,49	0,00	18 554,23	0,00	18 554,23	358 403,15	214 687,40	0,00	22 950,91	0,00	22 950,91	13 756,00	223 882,31	60 684,49	134 520,84
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	365 143,83	0,00	232 470,00	0,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 613,83	270 826,59	0,00	16 230,69	0,00	16 230,69	0,00	287 057,28	94 317,24	310 556,55
Urządzenia techniczne	717 156,25	0,00	520 002,72	0,00	520 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 158,97	396 433,87	0,00	52 229,04	0,00	52 229,04	0,00	448 662,91	520 722,38	788 496,06
Środki transportu	1 673 491,78	0,00	3 236 217,00	0,00	3 236 217,00	158 559,28	0,00	0,00	158 559,28	4 751 149,50	1 374 691,39	0,00	564 189,98	0,00	564 189,98	158 559,28	1 760 415,77	298 800,39	2 970 827,41
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, udziały indziej	1 492 425,16	0,00	39 339,50	0,00	39 339,50	0,00	5 520,50	0,00	5 520,50	1 526 244,16	1 276 946,09	0,00	55 020,69	0,00	55 020,69	5 520,50	1 326 446,28	215 479,07	199 797,88
3. Zbiory biblioteczne	760 342,76	0,00	89 223,80	0,00	89 223,80	0,00	63 143,17	0,00	63 143,17	786 423,39	760 342,76	0,00	89 223,80	0,00	89 223,80	63 143,17	786 423,39	0,00	0,00

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w części A.I.1.A.II) według stanu na początek i na koniec okresu.

Lucyna Skurak
.....
Skarbnik Gminy

Tczew, dn.14.04.2026 r.

Krzysztof Augustyniak
.....
Wójt Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tczew ul. Lecha 12 83-110 TCZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675379		E8FEA96E125DB69A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Skurak
(główny księgowy)

2026.04.14
rok mies. dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8FEA96E125DB69A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Skurak
(główny księgowy)

2026.04.14
rok mies. dzień

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8FEA96E125DB69A

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14